— 令和４年度 —

事業報告ならびに収支決算書

社会福祉法人
品川区社会福祉協議会

令和4年度　事業報告

会議開催状況

自　令和4年4月　1日
至　令和5年3月31日

1. 理事会

年　月　日	回	審　議　事　項
R4.5.27	第1回	(1) 参事の委嘱同意について (2) 令和3年度事業報告について (3) 令和3年度収支決算および監事監査について (4) 会員募集について (5) 第2回評議員会の議案等について (報告事項) (1) 令和3年度共同募金配分推せん委員会の推せん結果について (2) 令和5年度品川介護福祉専門学校の学生募集について (3) 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付状況について (4) 寄付報告について (5) その他
R4.8.26	第2回	(1) 令和4年度地域福祉功労者表彰について (2) 評議員候補者の決定について (3) 高齢者多世代交流支援施設事業の廃止に伴う定款の一部改正について (4) 高齢者多世代交流支援施設事業の廃止に伴う経理規程の一部改正について (5) 第4回評議員会の議案等について (報告事項) (1) 高齢者福祉週間行事について (2) ふくしまつり2022の会場開催中止について (3)「ふれあい祭」の中止について (4) 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付状況について (5) 寄付報告について (6) その他
R4.10.28	第3回	(1) 理事候補者の選任について (2) 令和4年度第1回補正予算について (3) 令和4年度歳末たすけあい運動について (4) 第5回評議員会の議案等について (5) 令和4年度地域福祉功労者表彰の追加者について (報告事項) (1) 会長・常務理事の職務執行状況に関する報告について (2) コロナ禍のさわやかサービスの取り組みについて (3) 寄付報告について (4) その他
R4.12.9	第4回	(1) 小口生活資金の返還（支払い）免除について (報告事項) (1) 令和4年度品川区指導監査の結果について (2) 令和4年度中間監査の結果について (3) 基金運用状況について (4) 品川成年後見センター事業立替基金貸付の返済免除について (5) 寄付報告について (6) その他

年　月　日	回	審　議　事　項
書面開催 （R5.1）	第５回	（1）名誉会長の選任について （2）副会長の選任について （3）理事候補者の選任について （4）評議員候補者の選任について
R5.3.17	第６回	（1）理事役員の選任について （2）令和４年度第２回補正予算について （3）令和５年度事業計画ならびに収支予算（案）について （4）経理規程の一部改正について （5）基金設置規程の一部改正について （6）「テルベ」パートタイム職員就業規則の廃止について （7）「テルベ」パートタイム職員賃金規程の全部改定について （8）個人情報・情報公開規程の一部改正について （9）個人情報保護に関する方針の一部改正について （10）社会福祉士養成コース学則（教育課程）の一部改正について （11）令和５年度契約案件について （12）役員等賠償責任保険契約について （13）第６回評議員会の議案等について (報告事項) （1）会長・常務理事の職務執行状況に関する報告について （2）令和４年度歳末たすけあい運動募金報告について （3）品川介護福祉専門学校の令和４年度卒業生について （4）品川介護福祉専門学校の令和５年度入学選考状況について （5）社会福祉士養成コースの令和５年度入学選考状況について （6）社会福祉士養成コース卒業生の社会福祉士国家試験の結果について （7）寄付報告について （8）その他
書面開催 （R5.3）	第７回	（1）理事候補者の選任について （2）第１回評議員会の議案等について

2. 評議員会

年　月　日	回	審　議　事　項
書面開催 （R4.4）	第１回	（1）理事の選任について
R4.6.15	第２回	（1）令和３年度事業報告について （2）令和３年度収支決算および監事監査について （3）理事の選任について (報告事項) （1）会員募集について （2）令和３年度共同募金配分推せん委員会の推せん結果について （3）令和５年度品川介護福祉専門学校の学生募集について （4）新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付状況について （5）その他
書面開催 （R4.8）	第３回	（1）理事の選任について

年　月　日	回	審　議　事　項
R4.11.10	第４回	(1) 理事の選任について (2) 令和４年度第１回補正予算について (3) 高齢者多世代交流支援施設事業の廃止に伴う定款の一部改正について (4) 高齢者多世代交流支援施設事業の廃止に伴う経理規程の一部改正について (報告事項) (1) 令和４年度地域福祉功労者表彰について (2) 令和４年度歳末たすけあい運動について (3) その他
書面開催 (R5.1)	第５回	(1) 理事の選任について
R5.3.27	第６回	(1) 令和４年度第２回補正予算について (2) 令和５年度事業計画ならびに収支予算（案）について (報告事項) (1) 令和４年度歳末たすけあい運動募金報告について (2) 品川介護福祉専門学校の令和４年度卒業生について (3) 品川介護福祉専門学校の令和５年度入学選考状況について (4) 社会福祉士養成コースの令和５年度入学選考状況について (5) 社会福祉士養成コース卒業生の社会福祉士国家試験の結果について (6) その他

3. 監事監査

年　月　日	回	審　議　事　項
R4.5.20	第１回	(1) 令和３年度事業報告、収支決算
R4.11.18	第２回	(1) 令和４年度事業ならびに収支中間報告

4. 配分推せん委員会

年　月　日	回	審　議　事　項
R5.1.31	第１回	(1) 委員の選任および委員長、副委員長の選任について（案） (2) 配分推せん委員会の役割について (3) 令和４年度共同募金の配分推せんについて (4) 令和３年度収支決算の報告について

5. 地域協議会

年　月　日	回	審　議　事　項
R5.1.25	第１回	(1) 地域協議会について (2) 委員の選任について (3) 区内社会福祉法人の公益的取組の概要 (4)「エールしながわ」の取り組み状況について (5) その他

6. 奨学研究資金運営委員会

年　月　日	回	審　議　事　項
R5.2.24	第１回	(1) 令和５年度奨学金交付の審査

7. 在宅福祉サービス運営委員会

年　月　日	回	審　議　事　項
R5.3.23	第１回	(1) 30 周年記念動画上映およびメッセージ集の作成について (2) さわやかサービス事業の現況について (3) 移送サービス事業の現況について (4) 大井ファミリー・サポート・センター事業の現況について (5) 意見交換 (6) その他

8. 品川成年後見センター運営委員会

年　月　日	回	審　議　事　項
R4.4.26	第１回	品川成年後見センターの活動状況について (1) 法定後見コース（高齢者） ① 新規申立（6 名） ② 申立手続き状況（5 名） ③ 後見活動状況（78 名） (2) 法定後見コース（障害者） ① 新規申立（0 名） ② 申立手続き状況（1 名） ③ 後見活動状況（16 名） (3) 法定後見コース（代理申立） ① 新規申立（1 名） ② 申立手続き状況（1 名） ③ 後見活動状況（81 名） (4) 法定後見コース（未成年後見→成年後見） ① 後見活動状況（1 名） (5) 法定後見コース（その他） ① 親族・本人申立にもとづく受任ケース 新規申立（1 名） 申立手続き状況（4 名） 後見活動状況（8 名） ② 家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（4 名） ③ 後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（83 名） (6) 任意後見コース ① 新規契約（1 名） ② 後見活動状況（12 名） ③ あんしんサービス終了（1 名） (7) その他
R4.7.29	第２回	品川成年後見センターの活動状況について (1) 法定後見コース（高齢者） ① 新規申立（8 名） ② 申立手続き状況（11 名） ③ 後見活動状況（71 名） (2) 法定後見コース（障害者） ① 新規申立（3 名）

年　月　日	回	審　議　事　項
		② 申立手続き状況（2 名） ③ 後見活動状況（16 名） (3) 法定後見コース（代理申立） ① 新規申立（2 名） ② 申立手続き状況（1 名） ③ 後見活動状況（75 名） (4) 法定後見コース（未成年後見→成年後見） ① 後見活動状況（1 名） (5) 法定後見コース（その他） ① 親族・本人申立にもとづく受任ケース 新規申立（2 名） 申立手続き状況（4 名） 後見活動状況（8 名） ② 家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（3 名） ③ 後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（85 名） (6) 任意後見コース ① 新規契約（3 名） ② 後見活動状況（11 名） ③ あんしんサービス終了（0 名） (7) その他
R4.11.7	第 3 回	品川成年後見センターの活動状況について (1) 法定後見コース（高齢者） ① 新規申立（6 名） ② 申立手続き状況（13 名） ③ 後見活動状況（67 名） (2) 法定後見コース（障害者） ① 新規申立（0 名） ② 申立手続き状況（3 名） ③ 後見活動状況（14 名） (3) 法定後見コース（代理申立） ① 後見活動状況（74 名） (4) 法定後見コース（未成年後見→成年後見） ① 後見活動状況（1 名） (5) 法定後見コース（その他） ① 親族・本人申立にもとづく受任ケース 新規申立（2 名） 申立手続き状況（6 名） 後見活動状況（10 名） ② 家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（3 名） ③ 後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（82 名） (6) 任意後見コース ① 新規契約（1 名） ② 後見活動状況（10 名）

年　月　日	回	審　議　事　項
		③ あんしんサービス終了（3 名） （7）その他
R5.2.7	第 4 回	品川成年後見センターの活動状況について （1）法定後見コース（高齢者） ① 新規申立（7 名） ② 申立手続き状況（10 名） ③ 後見活動状況（67 名） （2）法定後見コース（障害者） ① 新規申立（0 名） ② 申立手続き状況（2 名） ③ 後見活動状況（14 名） （3）法定後見コース（代理申立） ① 後見活動状況（71 名） （4）法定後見コース（未成年後見→成年後見） ① 後見活動状況（1 名） （5）法定後見コース（その他） ① 親族・本人申立にもとづく受任ケース 新規申立（2 名） 申立手続き状況（5 名） 後見活動状況（13 名） ② 家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（3 名） ③ 後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（78 名） （6）任意後見コース ① 新規契約（3 名） ② 後見活動状況（10 名） ③ あんしんサービス終了（0 名） （7）その他

9. ボランティア運営委員会

年　月　日	回	審議事項
R5.2.10	第 1 回	（1）令和 4 年度ボランティアセンター事業報告と令和 5 年度の事業計画について （2）意見交換

10. ふれあい作業所運営委員会

年　月　日	回	審議事項
R5.3.28	第 1 回	（1）令和 5 年度職員体制（予定）および利用状況について （2）令和 5 年度事業計画 （3）品川福祉カレッジへの事業所参加について （4）令和 5 年度サービス等運営計画 （5）Y ショップふれあい売店事業の推移 （6）令和 5 年度予算

11. ふれあい作業所苦情解決第三者委員定例会

年　月　日	回	審議事項等
R5.3.28	第 1 回	（1）報告事項 1 件

12. 品川介護福祉専門学校運営委員会・社会福祉士養成コース運営委員会

年　月　日	回	審議事項
R4.5.17	第 1 回	第 1 部 [品川介護福祉専門学校運営委員会] （1）令和 4 年度収支予算について （2）令和 4 年度事業計画について （3）令和 4 年度入学生の選考結果について （4）令和 3 年度卒業生の進路状況について （5）令和 5 年度入学生の募集について （6）令和 4 年度品川福祉カレッジ計画について （7）令和 3 年度福祉保健従事者　実践・研究発表会について 第 2 部 [社会福祉士養成コース運営委員会] （1）令和 4 年度収支予算について （2）令和 4 年度事業計画について （3）令和 4 年度入学生の選考結果について （4）令和 3 年度国家試験の結果について

事業実施状況

1.【法人運営事業サービス区分】

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対　象	実施期
会員募集	会員募集および事業 PR	○ 民生・児童委員等地域の協力を得て、社協の会員募集を行った。また、町会・自治会長会議での事業 PR を随時行った。 ○ 会員募集リーフレットを 9 月に新聞折込で発行。事業案内と会員募集を行った。		7,563 人	7,427 人	7,275 人	区民等 町会長・ 自治会長	通年
				※会員状況別記①				
普及宣伝	会報発行	機関誌「社協だより」を年4回発行し、社協事業のPRや区民への情報提供を行った。写真やイラストを多用し、見やすくメリハリのある紙面づくりを行った。		発行部数 15,000 部			区民	7･9･ 11･2月
	ホームページ	ホームページにて社協活動の周知徹底を図った。	訪問者数	108,498 人	104,175 人	97,248 人	区民	通年
調査研究	研修	社会福祉の知識向上と啓発のため、元民生委員の研修を行った。 ※コロナの影響により未実施。		未実施	未実施	未実施	民友会	6 月～ 11 月
表彰	地域福祉功労者表彰式	地域福祉功労者に対し、表彰状･感謝状および記念品を贈った。	表彰状贈呈者	18 人	43 人	21 人	区民・ 企業	11 月
			感謝状贈呈者	90 人	116 人	138 人		
			贈呈者合計	108 人	159 人	159 人		
資金の貸付・交付	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付 (東社協受託)	高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、資格取得と就職を促進して自立を図ることを目的に貸付を行った。	入学準備金	1 件	0 件	0 件	ひとり親 家庭の親	通年
			就職準備金	0 件	0 件	1 件		
			住宅支援資金		1 件	1 件		

（別記①）

会員状況表（令和4年度）

令和5年3月31日現在

（単位：円）

地　区	個人会員（人数）	金　額	団体会員（人数）	金　額	合計（人数）	金　額	前年度合計（人数）	金　額
品川第一地区	228	313,000	24	210,000	252	523,000	264	573,000
品川第二地区	179	243,000	13	85,000	192	328,000	205	345,000
大崎第一地区	475	591,000	56	823,000	531	1,414,000	544	1,437,000
大崎第二地区	733	882,000	31	195,000	764	1,077,000	781	1,115,000
大井第一地区	655	799,500	53	482,000	708	1,281,500	731	1,312,000
大井第二地区	261	294,000	9	70,000	270	364,000	296	407,000
大井第三地区	308	392,000	14	108,000	322	500,000	338	530,000
荏原第一地区	555	606,000	21	187,000	576	793,000	591	811,500
荏原第二地区	283	335,000	24	223,000	307	558,000	324	562,000
荏原第三地区	899	998,000	33	345,000	932	1,343,000	974	1,396,000
荏原第四地区	437	520,000	22	150,000	459	670,000	472	704,000
荏原第五地区	536	687,000	23	170,000	559	857,000	487	727,000
八　潮　地　区	21	22,000	14	150,000	35	172,000	46	198,000
事　　務　　局	1,219	1,534,000	149	1,393,000	1,368	2,927,000	1,374	2,845,000
合計	6,789	8,216,500	486	4,591,000	7,275	12,807,500	7,427	12,962,500

2.【歳末たすけあい運動事業サービス区分】

※詳細は別記②

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対　象	実施期
歳末たすけあい	歳末たすけあい募金	共同募金の一環として「歳末たすけあい募金」を町会・自治会をはじめ関係者・機関等、協力のもと行った。 街頭募金活動は、新型コロナの影響により中止した。					区民	12月
	見舞品等贈呈	「歳末たすけあい募金」を原資に、歳末の時期に支援を必要とする方へ区内共通商品券を贈った。 ※平成29年度より事業廃止。特例給付のみ実施。	高齢者世帯	7世帯	7世帯	5世帯	寝たきり高齢者の介護者・低所得者	
			低所得世帯	13世帯	13世帯	9世帯		

3.【高齢福祉事業サービス区分】

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対　象	実施期
高齢者福祉	長寿祝品贈呈	品川区に在住の高齢者に対して長寿を祝して祝品を贈った。	100歳以上	256人	272人	294人	高齢者	9月
			白寿	141人	147人	147人		
			卒寿	1,254人	1,227人	1,424人		
			米寿	1,745人	1,587人	1,674人		
			合計	3,396人	3,233人	3,539人		
		区内入所施設の高齢者に対し、長寿を祝して行事用祝品を贈った。 (19団体28施設)		1,751人	1,776人	1,729人		
	敬老事業	各町会･自治会主催の敬老行事に祝金を贈った。		168件	166件	167件	町会・自治会	9月
	シルバー成年式	70歳の区民を招き、シルバー成年を祝う会(品川区主催)を後援し、社協として事業のPRを行った。 ※ R2はコロナの影響で中止。R3はオンライン開催のため未実施。					高齢者	9月
	敬老杖の交付	75歳以上の高齢者に民生委員を通して、選択制で杖を交付した。	金属製	315本	338本	334本		随時
			カーボン製	26本	23本	21本		
	紙おむつの支給	在宅寝たきり高齢者等おむつを必要とする方にパンフレットから選択した紙おむつを配送した。		延 19,518人	延 19,844人	延 19,884人	寝たきり高齢者等	毎月
	入院時紙おむつ代の助成 (区受託事業)	入院中の高齢者に対し、紙おむつに要した費用の一部を助成した。		延 890人	延 922人	延 1,121人	高齢者	4月 8月 12月
	訪問理髪・美容サービス	在宅で、40歳以上の寝たきり状態や認知症または認知症の疑いがある方を対象に理容･美容師が訪問し調髪を行った。 1枚2,000円(年間6枚)	理容	502枚	546枚	631枚	寝たきり高齢者等	通年
			美容	313枚	373枚	425枚		
			合計	815枚	919枚	1056枚		

(別記②)

令和４年度　歳末たすけあい運動収支状況

（自　令和4年12月1日 ～ 至　令和4年12月31日）

(1) 収支結果

収　　入	15,679,852 円
支　　出	6,092,087 円
残　　高 （次年度活用分（5）参照）	9,587,765 円

(2) 収入内訳

町会・自治会募金	12,153,955 円
事務局受付分	3,525,896 円
雑収入（預金利息）	1 円
合　　計	15,679,852 円

(3) 見舞品の実施状況

対　象　者	数量	贈答品目	金　額（円）	対　象　者	数量	贈答品目	金　額（円）
寝たきり高齢者	1,556	防水シーツ	4,587,088	低所得世帯（特例給付）	9	共通商品券	45,000
認知症高齢者の介護者（特例給付）	5	共通商品券	25,000	小　計（住民全般）			45,000
小　計（高齢者）			4,612,088	合　計	4,657,088 円		

(4) 事務費支出内訳

科　目	支出額 (円)	摘　要	科　目	支出額(円)	摘　要
募金対策事務費	406,000	地区募金事務費	通信運搬費	7,800	通信切手等
印刷製本費	525,030	ポスター、たすけあい袋等印刷	消耗品費	23,760	手提げ袋等
業務委託費	107,800	資材配送、回収搬入	募金協力費	364,609	町会・自治会へ
			合　計	1,434,999 円	

(5) 東京都共同募金会納付金

収支残高は、歳末たすけあい運動実施要綱（東京都共同募金会作成）により東京都共同募金会納入後、 下記のとおり次年度地域福祉活動費として使用する予定です。

対　象	数量	種　目	金　額（円）	対　象	数量	種　目	金　額（円）
(1) 奨学研究資金交付	25	奨学金交付	3,450,000	(3) 長寿祝品	3,539	共通商品券	5,637,765
(2) 学習教材等購入支援金交付	50	学習支援金交付	500,000	合　計	9,587,765 円		

(1) 奨学研究資金交付は総額 3,450,000 円全額に充当予定です。
(2) 学習教材等購入支援金交付は総額 500,000 円全額充当予定です。
(3) 長寿祝品は総額 10,771,000 円（今年度実績）の一部に充当予定です。

(6) 地域福祉活動の実施状況

歳末たすけあい運動の見舞品に併せて、地域福祉活動費 (共同募金前年度配分金) より下記の事業助成を実施しました。

対　象	数量	種　目	金　額（円）	対　象	数量	種　目	金　額（円）
(1) 奨学研究資金交付	25	奨学金交付	2,500,000	(3) 長寿祝品	3,539	共通商品券	2,678,199
(2) 学習教材等購入支援金交付	50	学習支援金交付	500,000	合　計	5,678,199 円		

(1) 奨学研究資金交付は総額 3,500,000 円の一部に充当しました。
(2) 学習教材等購入支援金交付は総額 500,000 円全額に充当しました。
(3) 長寿祝品は総額 10,771,000 円の一部に充当しました。

4.【障害者福祉事業サービス区分】

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対　象	実施期
障害者福祉	福祉タクシー券等の交付（区受託事業）	選択希望により、障害のために歩行困難な方へ、福祉タクシー利用券または自動車燃料券を交付した。	福祉タクシー利用券	4,051 人	3,876 人	3,868 人	障害者	通年
			自動車燃料券	836 人	815 人	809 人		
			合計	4,887 人	4,691 人	4,677 人		
	T 字杖・白杖の交付（区受託事業）	障害のために歩行困難な方へ、T 杖または白杖を交付した。	T 字杖	9 本	19 本	12 本		
			白杖	10 本	12 本	29 本		
			合計	19 本	31 本	41 本		

5.【福祉ショップ事業サービス区分】

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対　象	実施期
福祉ショップ	福祉ショップテルべの運営 ※ワゴンセールは H28 から実施していない。	区内と区外（大田・目黒・港・渋谷・世田谷・新宿）の障害者授産施設の手作り製品をイトーヨーカドー6階で販売した。	出品施設	21 カ所	21 カ所	21 カ所	授産施設等（区内 8 カ所、区外 13 カ所）	通年
			来店者数	1,424 人	1,494 人	1,500 人		
			販売点数	9,964 点	5,762 点	9,500 点		
			売上金額	3,076,062 円	2,275,715 円	3,191,436 円		
		利用者による店頭販売補助	参加施設	3 施設	3 施設	2 施設		
			従事人数	25 名	29 名	33 名		

6.【小口生活資金貸付事業サービス区分】

項目	事業名	概　　要	R2	R3	R4	対　象	実施期
資金の貸付交付	小口生活資金の貸付	一時的に生活が困難な世帯に、つなぎ資金の貸付を行った。	211 件	203 件	226 件	低所得者	随時

7.【助成事業サービス区分】

※詳細は別記③

項目	事業名	概　　要	R2	R3	R4	対　象	実施期
福祉団体	福祉団体助成	区内で活動する福祉団体等に対して援助した。	20 件	13 件	20 件	福祉団体等	随時
	福祉施設助成	区内で運営している福祉施設や保育園等に対して援助した。	10 件	0 件	3 件	福祉施設等	随時
連合町会	その他の助成	地域における運動会等行事、福祉活動を援助した。	1 件	1 件	3 件	町会・自治会連合会	1 月
		地域のための「地域ニュース」発行を援助した。	7 件	7 件	7 件		通年
保護司・ひとり親家庭	保護司会助成	品川区保護司会が実施する「社会を明るくする運動」や更正事業に対して援助した。				保護司会	6 月
	ひとり親家庭福祉協議会助成	品川区ひとり親家庭福祉協議会が実施する、新入学お祝い会・自立促進講習会等の事業活動を援助した。				ひとり親家庭	随時
高齢者クラブ	福祉団体助成	品川区高齢者クラブ連合会主催によるグランドゴルフ大会および輪投げ大会に参加賞を贈った。				高齢者クラブ	6 月 12 月
		品川区高齢者クラブ連合会と共催で小菊作品展を開催した。					11 月
		会員相互の親睦と教養の向上を図る福祉芸能大会を援助した。					12 月
民生委員	民生委員協議会助成	品川区民生委員協議会が実施する啓発活動やボランティア活動に対して援助した。				民生委員	随時
災害見舞	その他の助成	火災による建物被害を受けた世帯に対して品川区防災課を通じて見舞品（タオルセット）を贈呈した。	2セット	10セット	2セット	被災世帯	随時
教育支援	奨学研究資金の交付	経済的理由で高校･大学等に進学することが困難な成績優秀なひとり親世帯に対し、学費の一部として奨学金を交付した。（　）は新規。	22 人 (9 人)	21 人 (5 人)	25 人 (9 人)	低所得者	随時
高齢者の介護者	見舞品贈呈	寄付金を原資に、夏季に支援を必要とする方へ区内共通商品券を贈った。	7 世帯	7 世帯	6 世帯	在宅認知症高齢者の介護者	7 月
	介護者慰労	介護者のつどいを品川区と共催し、手土産を提供した。また参加者への情報発信などの支援を行った。（スクエア荏原･きゅりあん） ※ R2・R3 はコロナの影響により開催中止。				寝たきり高齢者の介護者	11 月
低所得者福祉	見舞品贈呈	寄付金を原資に、夏季に支援を必要とする方へ区内共通商品券を贈った。	14 世帯	13 世帯	11 世帯	低所得者	7 月

（別記③）

助成事業サービス区分　助成金支出の内訳

※一…一般助成　／　歳…歳末・地域福祉活動費

（単位：円）

（1）町会自治会助成金支出

地域ニュース	一	210,000
青少年対策	一	250,000
小計　（1）		460,000

（2）保護司会助成金支出

品川区保護司会	一	2,840,000
小計　（2）		2,840,000

（3）ひとり親家庭福祉協議会助成金支出

品川区ひとり親家庭福祉協議会	一	2,040,000
小計　（3）		2,040,000

（4）奨学研究資金助成金支出

奨学研究資金交付	一 歳	3,500,000
学習教材等購入支援金交付	歳	500,000
特例奨学研究資金交付	一	1,062,000
小計　（4）		5,062,000

（5）住民一般助成金支出

夏季見舞品（特例給付）	一	51,000
小計　（5）		51,000

（6）民生委員協議会助成金支出

品川区民生委員協議会	一	487,500
小計　（6）		487,500

（7）福祉施設助成金支出

石井こども園	一	90,000
ひよこの家保育園	一	28,000
緑の家保育園	一	70,000
小計　（7）		188,000

（8）福祉団体助成金支出

アーテム	一	30,000
ICT 救助隊	一	90,000
囲碁フェスタ実行委員会	一	20,000
MOA 美術館品川区児童作品展	一	30,000
高次脳機能障害者と家族の会	一	130,000
高齢者クラブ（109 クラブ）	一	1,635,000
高齢者クラブ連合会（グランドゴルフ大会）	一	10,000
高齢者クラブ連合会（小菊作品展表彰式）	一	40,000
高齢者クラブ連合会（福祉芸能大会）	一	200,000
高齢者クラブ連合会（輪投げ大会）	一	35,000
視覚障害者福祉協会	一	170,000
失語症友の会	一	80,000
品川総合福祉センター	一	50,000
シニアの「ちえぶくろ」	一	30,000
心身障害者福祉会館と住民の会	一	90,000
身体障害者友和会	一	90,000
精神保健福祉家族会かもめ会	一	240,000
聴覚障害者協会	一	50,000
手をつなぐ育成会	一	50,000
東京青年会議所品川区委員会（わんぱく相撲）	一	100,000
登録手話通訳者の会	一	60,000
トット文化館	一	90,000
年輪の会	一	60,000
ハンディ＆シニア企画	一	90,000
民友会	一	200,000
小計　（8）		3,670,000

助成金支出　合計　（1）～（8）	14,798,500

◆財源内訳

一般助成　合計	一	11,798,500
歳末・地域福祉活動費　合計	歳	3,000,000

8.【ボランティア活動推進事業サービス区分】

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対　象	実施期
コーディネート事業	相談・登録・調整	ボランティア活動に関する相談、調整、紹介等	相談件数	1,363 件	1,814 件	2,172 件	ボランティア登録者 区民	通年
		ボランティア登録 （各年度末現在）	個人登録者	1,199 人	684 人	747 人		
			実活動者数	24 人	55 人	87 人		
		ボランティアコーディネート	新規依頼件数	1 件	16 件	21 件		
			活動延回数	896 回	1,825 回	2,607 回		
連絡調整	ボランティア団体連絡会	各団体から日常の活動状況に関する情報の提供や意見交換等を行った。また、ボランティアセンターの事業や団体利用登録の更新・団体助成金などについても説明した。 （各年度末現在） ※R2年度は新型コロナの影響により書面開催した。	開催回数	1 回	1 回	1 回	登録団体	2月(オンライン併用開催)
			登録団体数	35 団体	32 団体	32 団体		
	民協ボランティア管理責任者連絡会	R4年度ふくしまつりのバザー参加等についての協議と情報交換等を行った。 ※R2年度は新型コロナの影響により中止。	開催回数		1 回	3 回	各地区民協ボランティア部会（各地区部会長）	4 月～ 8 月
	福祉施設連絡会	ボランティア活動や地域貢献ポイント事業が円滑に実施できるよう区内福祉施設等と連絡会を開催。 ※R2年度は新型コロナの影響により書面開催した。	開催回数	1 回	1 回	1 回	区内福祉施設等	6月(オンライン併用開催)
	しながわCSR 企業連絡会	品川区に事務所を有する企業および団体等のCSR活動が円滑に行われるように各種の調整や情報交換等を行うことを目的として、連絡会を開催した。ホームページにしながわCSR企業連絡会の登録企業の一覧や、活動報告等を掲載することにより、広く周知を図った。 ※R2年度は新型コロナの影響により7月は書面開催し、2月予定していたものについては中止した。	開催回数	1 回	2 回	2 回	民間企業・団体	7月2月(オンライン開催)
			加入企業数	22 企業	21 企業	20 企業		
			団体数	8 団体	8 団体	11 団体		
普及啓発事	情報誌の発行	ボランティア活動の紹介記事やボランティア事業の各種情報を掲載した月刊誌「ボラミニ情報」を継続発行した。	年間発行回数	11 回	11 回	11 回	区出先機関、民生委員、個人登録者、登録団体、その他関係機関	毎月 25 日
			発行部数	2,500 部	2,500 部	2,500 部		
普及啓発事	ふくしまつり	区内福祉施設等の紹介とボランティア団体の活動紹介および民協ボランティア部会によるバザーなどの出店で、ボランティア意識の普及と交流を図った。また、東日本大震災義援金を募り、被災した福島県と宮古市の物産販売も行った。 ※R2、3年度は新型コロナの影響により中止。	参加団体数			27 団体	区民 ※実行委員会（区内障害者団体・ボランティア団体・区内福祉施設・民生委員協議会）	R4年度コロナのため会場開催中止代替として動画を作成し、区のYouTubeチャンネルで公開。

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対　象	実施期
普及啓発事業	ボランティア講座	区民を対象としたボランティア活動に参加するきっかけづくりのための入門講座や、すでにボランティア活動をしている方向けのスキルアップ講座等開催した。	開催回数	2 回	3 回	3 回	区民	6 月～ 2 月
			延参加者数	55 人	58 人	45 人		
	夏の体験ボランティア	ボランティア活動のきっかけ作りとして、夏休みを利用して福祉施設や団体で体験をした。 ※R3、4年度は新型コロナの影響によりオンラインボランティア中心に開催。R2年度は中止。	受入施設・団体		25 カ所	43 カ所	区内在住・在学の中・高・大学生	7 月～ 9 月
			参加者数		28 人	73 人		
ほっとサロン事業	ほっとサロン	高齢者を始め地域住民が気軽に集える場の提供と、サロンを運営するボランティア等に対する運営支援を行った。荏原ほっとサロン、西大井ほっとサロン、南品川ほっとサロン、大井三丁目ほっとサロン・平塚ほっとサロン・地域サロン（20サロン）。（各年度末現在）	サロン設置カ所	17 カ所	16 カ所	15 カ所	区民	4 月～ 3 月
			サロン数	65サロン	66サロン	68サロン		
助成事業	ボランティア団体事業助成	ボランティア活動団体等への援助および助成を行った。	助成団体数	6 団体	8 団体	11 団体	ボランティア	4 月～ 3 月
			助成事業数	6 事業	11 事業	11 事業		
	ボランティアファンド助成	地域の支えあい活動を実施しようとしている団体に対し、立ち上げ資金の一部を助成した。	助成件数	2 件	2 件	0 件	新規事業立上げ団体	4 月～ 3 月
	ほっとサロン運営助成	サロン活動を行っているボランティア団体等に運営経費の一部を助成した。	運営費助成	28 団体	40 団体	54 団体	サロン運営団体	4 月～ 3 月
			会場費助成	3 団体	3 団体	4 団体		
介護予防事業	品川区地域貢献ポイント事業	区内在住のおおむね60歳以上の方が品川区の指定するボランティア活動に参加した場合、1回の活動に対して1ポイント付与し、最高で50ポイント(5000円分)を区内共通商品券に交換または、福祉団体に寄付をした。	登録者数	1,445 人	1,334 人	1,269 人	概ね60歳以上の区民	1月～12月
			実活動者数	954 人	452 人	558 人		
			付与ポイント数	15,315	13,314	15,591		
その他の事業	ボランティア保険	ボランティア保険	加入者数	5,460 人	5,478 人	5,633 人	ボランティア個人・団体	随時
		ボランティア活動行事保険	加入件数	29 件	47 件	66 件		
			加入者数	1,103 人	2,277 人	2,882 人		
	使用済み切手・使用済みテレホンカードの収集整理	収集した「使用済み切手」の切り取り作業と「使用済みテレホンカード」の整理のボランティア活動事業を実施した。整理した「使用済み切手」および「使用済みテレホンカード」は取扱業者に売却して、敬老杖の購入資金に充当した。	使用済切手	1,086	597.6	1,188	区民、ボランティア登録者	基本毎月第1・3金曜午後会場開催と持ち帰りを併用
			使用済テレホンカード	5,9	14.8	4.7		
	ボランティア活動室の利用	ボランティア活動のために利用する団体に開放した。	利用件数	74 件	82 件	111 件	ボランティア登録団体	随時
	印刷機の利用開放	ボランティア活動のために使用する利用者に印刷機を開放した。	利用件数	13 件	19 件	38 件	ボランティア登録者、ボランティア登録団体	随時

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対　象	実施期
その他の事業	貸出事業	講座・研修等で使用する機器(白杖、点字器、擬似体験セット)および車いすの貸出しを行った。	白杖	1 件	8 件	4 件	ボランティア登録者、ボランティア登録団体、一般利用者、学校	随時
				16 本	36 本	54 本		
			点字器	1 件	1 件	0 件		
				35 台	2 台	0 台		
			擬似体験セット	4 件	8 件	7 件		
				21 式	32 式	36 式		
			車いす	24 件	100 件	200 件		
				25 台	124 台	210 台		
子ども食堂ネットワーク構築事業	子ども食堂フォーラム	子ども食堂の普及・啓発や理解の促進を目的に子ども食堂運営者や支援者、企業等が一堂に会する場としてフォーラムを開催した。	開催回数	1 回	1 回	1 回	子ども食堂運営者、企業、区民	6 月 25 日
			参加者数	166 人	208 人	191 人		
	子ども食堂ネットワーク会議	子ども食堂の運営者や支援者がメンバーとなり、勉強会や情報交換を行った。メンバーの有志により運営委員を募り事務局と共に周知活動の企画や会議の内容等を検討した。 ※R2年度2月、R3年度はコロナのため書面開催。	開催回数	2 回	2 回	2 回		8月30日オンライン開催2月14日会場開催
			参加者数	35 人		77 人		
	子ども応援助成	子どもの居場所づくりを行っているボランティア団体等に運営経費の一部を助成した。	運営費助成	15 団体	20 団体	27 団体	子ども食堂運営団体等	4 月～ 3 月

（別記④）

令和4年度ボランティア助成金支出内容

Ⅰ 福祉ボランティア団体助成

1．ボランティア活動事業助成

あやの会	50,000 円
そとぼーよ	39,744 円
ふれあいの家～おばちゃんち	50,000 円
こだま	31,636 円
生活工房ひとくふう	17,132 円
にじふね	20,000 円
チーム潮クラブ	18,700 円
品川こども劇場	50,000 円
ハンディ＆シニア	7,150 円
しながわチャイルドライン	50,000 円
プラチナ美容塾	8,129 円
計	342,491 円

2．子ども応援助成

けめとも子ども食堂	6,000 円
オリーブの樹	48,000 円
子どもゆめ食堂　だんらん	150,000 円
クロモン子ども食堂	150,000 円
福栄みらい塾	39,000 円
あーちゃんの子ども食堂	33,000 円
トントンのみんなの食堂	36,000 円
子ども食堂「ぬまフェス！！」	147,000 円
スタジオ MINAMI 子ども食堂部	36,000 円
けめカフェ	27,000 円
子ども食堂 waiwai	150,000 円
子ども食堂ふたば	36,000 円
旗の台ひかりっこ食堂	30,000 円
みつばちマーヤ	36,000 円
comidas TKD　(子ども食堂)	150,000 円
歌の力子ども食堂	36,000 円
オリーブの樹ハッピールーム	150,000 円
しなちる子ども食堂	138,000 円
ゆたか子ども食堂	75,000 円
宿題外来	150,000 円
学習支援ぶんぶん	24,000 円
はたのだい子ども食堂	6,000 円
こども食堂　あかゆ	39,000 円
かもめこども食堂	42,000 円
レガーメ子ども食堂	36,000 円
西大井ひかり食堂	12,000 円
まるごはんこども食堂	12,000 円
計	1,794,000 円

Ⅱ ほっとサロン助成

1．ほっとサロン運営費助成

ゆうゆう	3,800 円
笑　笑	10,000 円
ぐみの木	10,000 円
にじっこ	36,100 円
ミニサロンひだまり	1,900 円
八潮うたごえ広場	9,200 円
ゆうぷら大崎フラワーアレンジメント	16,100 円
居場所ひゃくたん	8,900 円
あやの会	8,000 円
おしゃべりカフェ小袖	8,200 円
みっくんち	19,100 円
あーちゃん	13,500 円
東品川フラワーアレンジメント	11,200 円
すまいる茶屋花岡	14,200 円
スマイルいすヨガ・顔ヨガ	30,400 円
すっきりハッピーヨガ	33,000 円
高齢者劇団ロマン	5,400 円
銀幕の映画サロン	7,100 円
音読ナナの会	9,600 円
荏原　ニッコリータ	21,400 円
荏原　らくらく体操	14,700 円
荏原　トリム体操	14,700 円
荏原　民謡同好会	23,800 円
荏原　シニア活き活きストレッチ	26,400 円
荏原　輪投げの会	4,200 円
西大井　太極拳	32,900 円
西大井　韓国語サロン	10,000 円
西大井　フラワーアレンジメント	15,200 円
西大井　いきいきヨーガ	29,500 円
西大井　ミモ座	14,700 円
西大井　スマホレッスン	5,400 円
南品川　ＩＴ寺子屋	8,500 円
南品川　楽しいかい	18,700 円
南品川　ユーモアスピーチ品川	7,700 円
南品川　すまいりんぐ	2,500 円
南品川　中国語を知る	11,200 円
南品川　ママ＆ベビー YOGA	22,800 円
南品川　うさぎのおみみ	7,700 円
南品川　楽しんで絵手紙	6,600 円
南品川　南品川うたごえひろば	10,500 円
南品川　はつらつヨガ	18,800 円
南品川　楽しい太極拳	21,700 円
大井三　ゆうぷら大井三フラワー	12,100 円
大井三　大井キャロットクラブ	8,000 円
平塚　ゆうぷら平塚フラワー	16,400 円
平塚　ハッピーベビーマッサージ	10,200 円
平塚　イキイキ体操	9,500 円
平塚　折り紙を楽しむ会	6,800 円
平塚　けんこう紙芝居	6,200 円
平塚　連鶴を楽しむ会	10,000 円
平塚　英語 De123	14,900 円
平塚　にじのオアシス	4,500 円
平塚　ママのための HAPPY YOGA	26,500 円
平塚　リラックスヨガ	20,200 円
計	750,600 円

2．ほっとサロン会場費助成

笑　笑	16,000 円
にじっこ	40,100 円
おしゃべりカフェ小袖	10,000 円
みっくんち	41,000 円
計	107,100 円

Ⅲ ボランティア保険経費助成

ボランティア保険加入経費助成	75,750 円
ボランティア保険加入受託助成	272,300 円
計	348,050 円

Ⅳ 地域貢献ポイント助成金

地域貢献ポイント事業助成金	279,800 円

◆助成金支出　　合計	3,622,041 円

9.【有償在宅福祉サービス事業サービス区分】10.【有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分】

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対象	実施時期
在宅福祉サービス	登　録		利用会員	474 世帯	427 世帯	433 世帯	区民	随時
			協力会員	339 人	338 人	329 人		
			賛助会員	69人15団体	64人15団体	68人14団体		
	情報誌の発行	ニュース「さわやかさん」を発行し、在宅福祉サービスの紹介や活動状況等の情報を提供した。					会員、区関係窓口、その他関係機関	毎月20日（8月を除く）
			年間発行回数	11 回	11 回	11 回		
			発行部数	3,000	3,000	3,000		
	相談・訪問状況		相談件数	407	385	395	区民・会員	随　時
			訪問件数	830	590	682		
家事援助サービス		協力会員が利用会員にサービスを提供した。	利用回数（延）	10,098	9,537	9,490	利用会員 高齢者 障害者 病気療養者 ひとり親家庭 産前産後の妊産婦 その他	随　時
			利用時間（延）	14,680.5	14,289.5	14,256.5		
			預託時間の割合	2.9%	2.1%	1.8%		
		サービス内容（回）						
		日常生活に手助けが必要な方の家事や外出の介助を実施した。	掃除	6,596	6,404	6,680		
			外出介助	1,343	1,251	1,108		
			食事作り	330	237	192		
			見守り（話し相手）	231	234	288		
			買い物	1,160	1,095	991		
			産後支援	194	151	75		
			軽介助･洗濯･入院時･その他	244	156	154		
		たんぱつサービス					区民	必要時 随時
		ちょっとした困りごとを会員の枠をはずして対応した。	相談	7	5	4		
			サービス回数	6	0	4		
			活動者数	6	0	4		
	入門研修	新規登録協力会員に、サービス提供上の基本事項を学んでもらうため研修を実施した。					協力会員	年12回 随時
			実施回数	11	12	12		
			受講者	36	48	50		
	専門研修	会員の資質向上のため、必要な専門研修を実施した。 「スマホワンポイント講座」、「笑顔が見える整理収納術」、「役に立つ薬の話 part2」					利用会員及び家族 協力会員 賛助会員 区民	年3回 7月 11月 1月
			実施回数	1	4	3		
			受講者	14	35	34		
	年忘れ交流会	会員相互の親睦と交流を図るため、レクリエーション等を盛り込んだ交流会。					利用会員 協力会員 賛助会員	コロナにより中止
			参加者	0	0	0		
	協力会員賛助会員交流事業	会員間の親睦と交流を図るための施設見学等。					協力会員 賛助会員	コロナにより中止
			参加者	0	0	0		

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対象	実施時期
家事援助サービス	協力会員情報交換会	「ほっとルーム」の名称で、協力会員が集まり、地域の福祉について知識を深めたり、情報交換を行なった。移送サービスの運転協力会員の情報交換も日時を別にして行った。					協力会員 運転協力会員	6･8･10･12･3月移送 9･3月
			実施回数	7	9	10		
			参加者数	64	60	67		
	協力会員募集説明会	協力会員確保のため説明会を実施した。令和３年度より駒澤大学学生へ協力を依頼。窓口でも随時説明を行った。					地域福祉に理解のある方	年12回 随時
			実施回数	11	12	12		
			参加者数	26	57	57		
移送サービス	サービスの提供	車椅子搭乗車両を、協力会員が運転して利用会員を目的地まで送迎した。					利用会員	随時
			利用回数（延）	1,533	1,426	1,244		
			利用時間（延）	1,571.5	1,490.5	1,295.5		
	移送サービスの研修	安全運行のため研修を実施した。 ・福祉有償運送　運転者初任者講習 （国土交通省認定講習会）		6 名	5 名	6 名	運転協力会員	6･11･12月
		・70 歳以上の高齢者研修		8 名	12 名	7 名		12月
ファミリー・サポート事業	登　録		依頼会員	2,331	2,149	2,148	区民で生後43日～12歳までの子の保護者 区民	随時 養成講座終了者
			両方会員	14	9	10		
			提供会員	241	240	234		
	情報の発信	ファミサポ通信 ・会報誌（さわやかさんと同一紙面）で情報を伝えると同時に、連絡事項や周知事項を掲載した。 ・ホームページに会報誌と同じ内容を掲載した。					ファミリー・サポート会員 区民	毎月 20 日 （8 月を除く）
			年間発行回数	11 回	11 回	11 回		
			発行部数	350	200	130		
	相談 顔合わせ 活動件数		相談件数	251	369	350	区民	随時
			顔合わせ件数	134	129	167		
			活動（利用）件数	3,629	3,758	5,050		
	活動（利用）状況	･保育園、幼稚園の送り		617	792	817	依頼会員 提供会員	必要に応じた日時等
		･保育園、幼稚園の迎え		889	1,000	1,725		
		･保育園、幼稚園の登園前の預かりおよび送り		145	67	39		
		･保育園、幼稚園の迎えおよび帰宅後の預かり		365	283	308		
		･保育園、幼稚園帰宅後の預かり		8	29	31		
		･すまいるスクールの放課後の預かり		3	1	8		
		･すまいるスクールの迎え		15	30	103		
		･すまいるスクールの迎えおよび帰宅後の預かり		96	94	128		
		･すまいるスクール帰宅後の預かり		6	13	57		
		･子供の病後時の援助		0	0	4		
		･保育園、学校等の休み時の援助		20	10	66		
		･保護者の短時間、臨時就労の場合の援助		55	0	3		
		･保育所等施設入所前の援助		0	17	55		

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対象	実施時期
ファミリー・サポート事業	活動（利用）状況	・保護者の求職活動中の援助		0	4	0	依頼会員 提供会員	必要に応じた日時等
		・保護者の冠婚葬祭、子供の学校行事の場合の援助		33	18	4		
		・習い事の援助		1,076	1,082	1,381		
		・保護者の買い物等外出時の援助		159	214	202		
		・保護者の病気、急用の場合の援助		34	9	0		
		・その他		108	95	119		
	養成講座	子育て支援の活動を安全に行なうため、年４回の養成講座を実施している。１回の講座は４日間（半日）、２日間（全日）を受講必須とし、年に２回受講者全員を対象に普通救命講習を開催、受講必須とする（都合の良い回を１回受講で可）。 ※今年度は応募者が集まらず１１月の開催は中止。 内容 ・講義　子供の遊びについて ・講義　子供の健康 ・保育実習 ・普通救命講習					区民	
			受講者	14	10	15		
	情報交換会	提供会員同士の情報交換会を年１回開催					提供会員	2月
			参加者	4	中止	7		
	両会員交流会	依頼会員・提供会員の交流会を年１回開催					依頼会員	8月
			参加者	5	8	15	提供会員	
	フォローアップ研修	提供会員を対象に年３回開催					提供会員	6･10･12月
			参加者	9	11	18		

11.【ほっとステーション事業サービス区分】

事業名	地区	R2				R3				R4			
		相談数	利用者数	支援員数	周知回数	相談数	利用者数	支援員数	周知回数	相談数	利用者数	支援員数	周知回数
相談・登録・周知	品１	242	73	27	15	233	88	27	20	225	103	28	24
	品２	207	132	36	38	148	119	37	10	150	114	42	26
	崎１	255	80	35	22	255	80	39	70	219	78	46	34
	崎２	159	84	39	28	157	85	42	33	158	70	42	50
	井１	169	64	54	25	170	71	59	8	214	82	55	4
	井２	143	141	42	34	155	88	45	21	153	94	45	25
	井３	213	77	34	28	209	142	41	19	167	115	48	25
	荏１	242	87	20	34	289	97	25	33	241	89	27	38
	荏２	193	106	38	29	186	87	40	7	218	99	40	48
	荏３	165	71	25	5	198	72	28	20	202	76	33	28
	荏４	130	72	17	22	166	57	25	57	186	62	31	51
	荏５	193	73	24	56	131	75	25	28	129	79	25	48
	八潮	179	60	23	21	232	58	29	26	238	81	33	38
	合計	2490	1120	414	357	2529	1119	462	352	2501	1142	495	295

事業名	地区	R2					R3					R4				
		家事手伝い	代行	付き添い	その他	合計件数	家事手伝い	代行	付き添い	その他	合計件数	家事手伝い	代行	付き添い	その他	合計件数
ほっとサービス	品１	23	2	2	8	35	25	18	0	3	46	20	8	1	4	33
	品２	6	23	16	10	55	21	36	7	26	90	27	37	0	13	77
	崎１	20	3	10	1	34	27	3	6	0	36	22	4	5	2	33
	崎２	25	32	7	0	64	22	5	16	2	45	26	14	0	1	41
	井１	65	83	12	18	178	128	66	10	1	205	25	36	2	7	70
	井２	59	35	17	0	111	50	87	48	1	186	44	38	36	1	119
	井３	79	15	0	0	94	60	21	0	5	86	49	20	1	13	83
	荏１	16	25	24	2	67	39	24	14	20	97	57	22	16	13	108
	荏２	36	17	4	1	58	47	26	2	0	75	24	22	1	1	48
	荏３	44	49	31	1	125	47	56	18	10	131	54	49	7	1	111
	荏４	34	54	74	15	177	14	26	57	26	123	14	17	15	6	52
	荏５	30	24	28	7	89	39	50	5	1	95	32	48	18	3	101
	八潮	6	0	22	24	52	22	1	40	0	63	12	10	21	0	43

事業名	地区	R2						R3						R4				
		定期電話	定期訪問	緊通設置	発報回数	正報／誤報	ほっとレター	定期電話	定期訪問	緊通設置	発報回数	正報／誤報	ほっとレター	定期電話	定期訪問	緊通設置	ほっとレター	ほっと電話
見守り活動	品１	93	0	24	0	0/0	0	147	3	29	0	0/0	0	145	0	36	379	23
	品２	321	0	52	0	0/0	60	287	0	51	0	0/0	60	238	0	52	183	22
	崎１	156	0	16	0	0/0		137	0	18	0	0/0		206	0	25	127	2
	崎２	165	17	12	0	0/0		180	52	15	0	0/0		124	57	18	110	44
	井１	124	7	28	0	0/0	24	146	9	34	0	0/0	24	74	3	38	227	58
	井２	83	13	11	0	0/0	0	140	22	18	0	0/0	0	128	13	18	249	12
	井３	191	3	10	0	0/0		205	1	10	0	0/0		178	21	10	279	7
	荏１	122	2	13	0	0/0		189	1	14	0	0/0		198	13	21	185	3
	荏２	93	4	33	0	0/0		143	1	29	0	0/0		222	12	27	117	9
	荏３	50	15	6	0	0/0		55	1	10	0	0/0		53	0	13	105	16
	荏４	156	0	12	0	0/0		112	6	13	0	0/0		78	13	15	219	10
	荏５	134	11	7	0	0/0		181	13	10	0	0/0		141	16	9	255	55
	八潮	48	5	9	0	0/0	0	147	11	15	0	0/0	0	207	12	30	430	24
概　要	※ほっとレター：品川郵便局の職員から届けるほっとレターはＲ２年度で終了とし、Ｒ３年度は全地区で地域支援員とステーション職員とでほっとレターを届けている。 ※ほっと電話：地域支援員が電話をかけるもの ※ R4 より救急代理通報システムに関しては設置件数のみの記載とした。																	

事業名	地区	開催回数	参加数（延）	ボランティア数（延）	開催回数	参加数（延）	ボランティア数（延）	開催回数	参加数（延）	ボランティア数（延）
フリースペース	品１	よりみち　「ばんば」			よりみち　「ばんば」			よりみち　「ばんば」		
		0	0	0	4	5	9	19	55	44
	品２	よりみち　「南品川」			よりみち　「南品川」			よりみち　「南品川」		
		0	0	0	39	150	121	41	171	125
		よりみち　「三楽会」			よりみち　「三楽会」			よりみち　「三楽会」		
		1	3	3	20	42	48	23	69	42
		よりみち「東品川ゆうゆう」			よりみち「東品川ゆうゆう」			よりみち　「東品川ゆうゆう」		
		2	2	4	18	68	58	19	76	58
	崎１	よりみち「ほっとひといき」			よりみち　「ほっとひといき」			よりみち　「ほっとひといき」		
		0	0	0	0	0	0	2	12	11
	井１	よりみち「お～いっ」			よりみち「お～いっ」			よりみち　「お～いっ」		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
					よりみち「鈴ヶ森」			よりみち　「鈴ヶ森」		
					3	7	27	12	128	118
					よりみち「関ヶ原」			よりみち　「関ヶ原」		
					3	8	24	12	45	102
	井２	よりみち　「やまなか」			よりみち　「やまなか」			よりみち　「やまなか」		
		8	22	25	19	47	41	41	147	64
	井３							よりみち　はらまち」		
								11	152	101
	荏２	よりみち　「荏原いきいき倶楽部」			よりみち　「荏原いきいき倶楽部」			よりみち　「荏原いきいき倶楽部」		
		3	6	13	13	34	71	40	160	171
	荏３	よりみち　「荏三」			よりみち　「荏三」			よりみち　「荏三」		
		0	0	0	14	32	25	21	66	46
		よりみち「わかば」			よりみち「わかば」			よりみち　「わかば」		
		0	0	0	2	8	4	22	125	43
	荏４							よりみち　「はたがおか」		
								2	15	13
	荏５				よりみち「ホットふたば」			よりみち　「ほっとふたば」		
					4	6	20	24	46	133
								よりみち　「ほっとゆたか」		
								9	18	36
	八潮	よりみち　「ほっと八潮」			よりみち　「ほっと八潮」			よりみち　「ほっと八潮」		
		0	0	0	0	0	0	10	37	68
概　要										

12.【生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分】

※詳細は別記⑤

項目	事業名	概　　要	R2	R3	R4	対　象	実施期
資金の貸付・交付	生活福祉資金の貸付（東社協受託）	低所得者・高齢者・障害者世帯等に対し、安定した生活を築くための転宅・修学・療養等の資金の貸付を行った。	26 件	28 件	26 件	低所得者・高齢者・障害者	随時
	総合支援資金の貸付（東社協受託）	失業減収により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの世帯の自立を支援することを目的に貸付を行った。	0 件	0 件	0 件	失業減収者	
	不動産担保型生活資金の貸付（東社協受託）	現在居住している自己所有の不動産に、将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯、要保護状態の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付を行った。	0 件	0 件	0 件	高齢者・要保護状態の高齢者	
	臨時特例つなぎ資金の貸付（東社協受託）	公的給付制度または公的貸付制度が受理されている世帯に対し、当該給付までのつなぎ資金の貸付をする。	0 件	0 件	0 件	住居喪失の離職者	
	生活復興支援資金の貸付（東社協受託）	東日本大震災により被災した低所得世帯に対し、当面の生活に必要となる経費等の貸付をする。	0 件	0 件	0 件	東日本大震災により被災した低所得者	
	新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等による特例貸付（東社協受託）	新型コロナウイルス感染症の影響による失業減収により生計の維持が困難となった世帯に対し、生活再建までの生活費を貸付する。 【特例貸付】緊急小口資金・総合支援資金生活支援費・延長貸付・再貸付 ※特例貸付については申請件数	10,911 件	5,865 件	559 件	新型コロナウイルス感染症の影響による失業減収者	令和４年９月末事業終了

（別記⑤）

生活福祉資金貸付状況

（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

資金の種類			申請件数	承認件数	貸付件数	貸付金額（円）
福祉資金	福祉費	技能習得費	0	0	0	0
		生業費	0	0	0	0
		出産・葬祭費	0	0	0	0
		転宅費等	0	0	0	0
		住宅改修費	0	0	0	0
		福祉用具購入費	0	0	0	0
		障害者自動車購入費	1	1	1	2,500,000
		療養費	0	0	0	0
		介護費	0	0	0	0
		中国残留邦人等	0	0	0	0
		災害援護費	0	0	0	0
		その他	2	2	2	198,000
	緊急小口資金		3	3	3	280,000
教育支援資金	教育支援費		25	24	20	24,687,000
	就学支度費（内訳）		16	16	12	2,688,000
総合支援資金	生活支援費		0	0	0	0
	住宅入居費		0	0	0	0
	一時生活再建費		0	0	0	0
不動産担保型生活資金	不動産担保型生活資金		0	0	0	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金		0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金			0	0	0	0
生活復興支援資金	一時生活支援費		0	0	0	0
	住宅補償費		0	0	0	0
	生活再建費		0	0	0	0
合　　計			31	30	26	27,665,000

(注) 就学支度費は教育支援費の中の内訳

特例貸付状況

令和4年4月1日～令和4年9月30日

資金の種類		申請件数
特例貸付	緊急小口資金	303
	総合支援資金生活支援費	256
	総合支援資金生活支援費延長貸付	0
	総合支援資金生活支援費再貸付	0
合　　計		559

13.【ひきこもり支援事業サービス区分】

1. 相談件数

内　容	概要	R2	R3	R4	対象	実施期
相談	当事者やご家族、支援機関等からの相談	92 件	77 件	104 件	当事者・ご家族・支援機関	平日 (土祝日除く)
問合せ・情報提供	相談の予約やイベントの問い合わせひきこもり情報	194 件	350 件	459 件	当事者・ご家族・支援機関	随時

2. 家族懇談会・学習会参加人数

内　容	概要	R2	R3	R4	対象	実施期
学習会	講師を招き、ひきこもりについて学びを深める会	60 人 (6 回実施)	58 人 (6 回実施)	49 人 (5 回実施)	当事者・ご家族・支援機関	原則第 2 金曜日 18:30 ～ 20:00
家族懇談会	当事者や家族、支援者が意見交換などを行う場	80 人 (6 回実施)	59 人 (6 回実施)	79 人 (9 回実施)	当事者・ご家族・支援機関	原則第 3 土曜日 13:30 ～ 16:00 (8 月、12 月を除く)

3. 社会体験プログラム体験者延べ人数

内　容	概要	R2	R3	R4	対象	実施期
体験者数	子ども食堂物品仕分け、寄付物品運搬、パソコン入力・グリーンカーテン栽培などの社会体験	206 人	705 人	596 人	当事者･ボランティア	随時

4. 藤里町社会体験プログラム参加人数

内　容	概要	R2	R3	R4	対象	実施期
体験者数	藤里町社協が実施している社会体験プログラムに参加	0 人	1 人	0 人	当事者	随時

14.【成年後見センター事業サービス区分】

項目	事業名	概　要				
			R2	R3	R4	
相談	一般相談	(相談内容) 金銭管理、後見申立て手続き、相続、任意後見契約、入院時対応等	1,510 人	1,869 人	1,907 人	内訳： 問合せ：1,066 件 相談件数：841 件

項目	事業名	概　要　(各年度末累計実績)					
				R2	R3	R4	
サービス提供者数	法定後見	審判決定数	区長申立	585 人	609 人	636 人	新規：27 人 (内訳：高齢者 22 人・障害者 5 人)
			代理申立	252 人	254 人	254 人	新規：0 人
			家裁職権等	14 人	18 人	29 人	新規：11 人
		上記のうち社協法人後見・監督受任数		697 人	719 人	745 人	
		(社協後見・監督) 受任後見人内訳	社会福祉協議会	445 人	455 人	472 人	新規：17 人 活動中：145 人
			社会貢献型等(社協監督人)	110 人	115 人	121 人	活動中：29 人
			市民後見人の会 (社協監督人)	51 人	54 人	54 人	活動中：15 人
			東京市民後見サポートセンター(社協監督人)	26 人	27 人	27 人	活動中：9 人
			フレンド(社協監督人)	9 人	10 人	10 人	活動中：5 人
			ライフサポート東京 (社協監督人)	12 人	12 人	12 人	活動中：1 人
			早稲田成年後見サポートセンター(社協監督人)	6 人	6 人	6 人	活動中：0 人
			しんきん成年後見サポート(社協監督人)	34 人	36 人	39 人	活動中：11 人
			他団体等 (社協監督人)	4 人	4 人	4 人	活動中：0 人
	任意後見	任意後見契約		88 人	91 人	95 人	新規：4 人
		上記のうち発効数		26 人	28 人	28 人	新規：0 人 活動中：8 人
	あんしんサービス契約者			156 人	157 人	165 人	活動中：50 人

15. 16.【報酬等助成事業・立替基金事業サービス区分】

項目	事業名	概　要				
			R2	R3	R4	
啓発	定期説明会		0 回	0 回	8 回	
			0 人	0 人	110 人	
	出張説明会		11 回	15 回	4 回	
			570 人	497 人	270 人	
活動促進	報酬等助成	申立助成	15 人	17 人	1 人	(12,020 円)
		報酬助成	40 人	42 人	16 人	(3,688,000 円)
		活動経費助成	34 人	39 人	19 人	(324,093 円)
		生活経費助成	0 人	1 人	1 人	(20,000 円)
		市民後見人の後見保険料助成	32 人	28 人	29 人	(536,650 円)

17.【ふれあい作業所西大井・西品川サービス区分】

①利用者人数（単位 : 人）令和 5 年 3 月 31 日現在

事業所	定員	男性	女性	合計
西大井	30	18	10	28
西品川	20	10	4	14
合　計	50	28	14	42

②利用者の状況（単位 : 人）令和 5 年 3 月 31 日現在

愛の手帳	1 度	2 度	3 度	4 度	うち、他の障害との重複	手帳なし	合計
西大井	0	3	17	8	1	0	28
西品川	0	0	10	4	1	0	14

③利用者の年齢（単位 : 人）令和 5 年 3 月 31 日現在

西大井　平均年齢 37.2 歳　最年長 59 歳　最年少 19 歳

西品川　平均年齢 42.0 歳　最年長 64 歳　最年少 19 歳

年　齢	10 代	20 代	30 代	40 代	50 代	60 代	合計
西大井	1	9	5	8	5	0	28
西品川	1	0	5	7	0	1	14

④入退所の状況令和 5 年 3 月 31 日現在

西大井（単位 : 人）利用率 81.4%

項目　年月	4/4	5	6	7	8	9	10	11	12	5/1	2	3	合計
入　所	1					1					1		3
退　所			1	1		1	1	1					5
在　籍	31	31	30	29	29	29	28	27	27	27	28	28	28

西品川（単位 : 人）利用率 72.0%

項目　年月	4/4	5	6	7	8	9	10	11	12	5/1	2	3	合計
入　所	1		1										2
退　所				1			1				1		3
在　籍	16	16	17	16	16	16	15	15	15	15	14	14	14

⑤工賃支給状況　令和 5 年 3 月 31 日現在 (令和 4 年度）(西大井・西品川)

平均工賃　年額 (月額）　598,872（49,906）円
最高工賃　年額 (月額）　832,300（69,358）円
最低工賃　年額 (月額）　311,011（25,918）円

項　目	事業名	概　　要	R2	R3	R4	対　象	実施期
清掃事業	区立公園等の清掃（西大井・西品川）	区立公園（児童遊園を含む）をコースごと車両にて巡回清掃 1. 清掃公園総数 2. 清掃総面積 (㎡) 3. 清掃回数（年間）	178 179,365 51～243	176 178,341 51～242	178 179,077 50～243	利用者 職　員 パート 職員	通年
	NPO 法人しながわ花海道より受託（西大井）	高潮護岸 海側 1. 清掃回数 (年間)	102	101	103		
	大井競馬場清掃 （西大井・西品川）	大井競馬場の施設内清掃（従来より作業を請け負う業者と合同にて） 令和 2 年 8 月より新規受託（回数）	35	56	52		
ビル清掃	介護福祉専門学校校内清掃 （西品川）	学生の授業に支障のないように配慮して学校内の清掃をした。（回数）	238	241	242		
定期清掃	品川成年後見センター管理物件定期清掃（西品川）	品川成年後見センターの管理する不動産物件の除草や剪定等の定期清掃を行った。(軒数）各 2 か月に 1 回実施	8	8	7		
製品製作	自主製品製作作業（西大井・西品川）	製作した自主製品を「イベント」や「テルベ」「KURUMIRU」等で販売 1. 紙製品（刺繍入りカード他） ※ 4 年度新製品…草木染めエコバッグ 2. 布製品（エコバッグ・リバーシブル巾着他） 3. 染色商品の販売（ストール、てぬぐい他） 4. 腐葉土					
	リサイクル自転車作業 （西品川）	放置自転車を整備・再生して資源のリサイクルを積極的に推進 1. 自転車の受領台数 2.　〃　　販売台数	153 131	126 93	124 143		
売店事業	「Y ショップふれあい売店」運営（西品川）	品川区役所第二庁舎 2 階「Y ショップふれあい売店」を運営利用者による販売および接客の補助、品出し等の作業を行った。 1. 売上高（千円） 2. 来客数（人）なお、年間 4 回商品種別ごとのセールを開催した。	28,974 61,033	34,707 60,010	29,102 57,678		
イベント参加	イベント出店参加 （西大井・西品川）	区内各イベントに出店参加して自主製品等の販売を通じて区民の理解を得るとともに、販売収入を作業所運営の一助とする。 イベント出店回数 かよう市　〃 ふれあいサイクルマーケット　〃	ー 12 ー	ー 12 3	9 12 12		
販売体験	店頭販売体験 （西大井・西品川）	利用者の社会体験の場を広げ、自主製品等の販売体験を通して接客を学び、作業意欲の向上へつなげる。（人） 1. テルベ…月 2 回 2. かよう市…月 1 回 ※引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの中止や参加の見合わせがあった。	ー ー	ー 2	ー 9		
自動販売機の設置	自動販売機の設置運営 （西大井）	自動販売機の設置による手数料収入を、作業所運営の一助とする。自動販売機設置台数	24	11	11	ー	

18.【居宅介護事業サービス区分】

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対　象	実施期
障害者福祉	重度肢体不自由児者介護人派遣事業	障害者総合支援法の居宅介護事業所として、重度肢体不自由児者介護人派遣事業を実施した。	契約者	4 人	4 人	3 人	重度肢体不自由者	随時
			サービス利用者	4 人	4 人	2 人		
			登録介護人	8 人	8 人	5 人		
			年間派遣回数	817 回	841 回	631 回		

19.【品川介護福祉専門学校サービス区分】

	事 業 名	概　　要	R2	R3	R4	R4の実施日
学校行事	入学式	入学式を実施した。	第26回	第27回	第28回	4月11日
	新入生オリエンテーション	学校生活や修学資金について説明した。	入学生　18 人	入学生　13 人	入学生　15 人	4月8日
	宿泊体験学習	介護福祉士を目指す者としての自覚を養うとともに、学生同士や教職員との人間関係深め親睦を図ることを目的に実施した。	実施せず 第1学年　19人 第2学年　17人	実施せず 第1学年　24人 第2学年　15人	実施せず 第1学年　15人 第2学年　18人	
	オープンキャンパス	入学希望者を対象に学校概要の説明、体験授業などを実施した。	第1回　中止 第2回　5人 第3回　7人 第4回　10人 第5回　5人 第6回　5人 第7回　17人 第8回　12人 第9回　4人 第10回　4人 第11回　2人 第12回　3人 第13回　2人 第14回　1人 第15回　2人 合計　79 人	第1回　1人 第2回　7人 第3回　2人 第4回　7人 第5回　7人 第6回　9人 第7回　8人 第8回　9人 第9回　0人 第10回　4人 第11回　3人 第12回　5人 第13回　2人 第14回　6人 第15回　2人 第16回　5人 合計　77 人	第1回　1人 第2回　7人 第3回　5人 第4回　6人 第5回　7人 第6回　11人 第7回　6人 第8回　15人 第9回　9人 第10回　13人 第11回　7人 第12回　3人 第13回　3人 第14回　5人 第15回　3人 第16回　4人 第17回　9人 第18回　3人 合計　117 人	4月17日 5月28日 6月4日 6月10日 6月18日 7月3日 7月17日 8月2日 8月19日 8月25日 9月11日 9月23日 10月22日 11月26日 12月11日 1月21日 2月18日 3月28日
	入学選考試験	学校推薦入学選考試験	実施回数　7回	実施回数　2回	実施回数　4回	10月8日～3月18日
		自己推薦入学選考試験	実施回数　4回	実施回数　2回	実施回数　6回	10月16日～3月18日
		一般入学選考試験	実施回数　7回	実施回数　2回	実施回数　3回	11月5日～3月18日
		<内訳>	応募者　29人	応募者　16人	応募者　27人	
			合格者　26人	合格者　15人	合格者　23人	
			入学辞退者　2人	入学辞退者　0人	入学辞退者　0人	
			入学者　24人	入学者　15人	入学者　23人	

	事 業 名	概　　要	R2	R3	R4	R4の実施日
学校行事	AO入試試験	AO（アドミッション・オフィス）入試は、品川介護福祉専門学校で強く勉強したいという意欲や介護福祉士としての適性などを総合的に判断する試験エントリーから入学までの流れとして、オープンキャンパスに参加し、終了後に個別面接、審査合格者にはエントリー後「出願許可証」を送付。その後、選考日に受験。	R3年度開始	AOエントリー 6/19　1名 7/04　2名 7/17　1名 8/03　2名 8/26　1名 入試 9/04　4名 9/18　2名	AOエントリー 6/4　1名 6/10　1名 7/3　2名 7/17　1名 8/2　1名 8/25　3名 入試 9/11　7名 9/23　1名	AOエントリー 9名 入試　8名
	卒業式	卒業式を実施した。	第25回卒業生 16人 区内就職　15人 区外就職　1人 その他（大学進学） 0人	第26回卒業生 15人 区内就職　14人 区外就職　1人 その他（大学進学） 0人	第27回卒業生 17人 区内就職　17人 区外就職　0人 その他（大学進学） 0人	3月14日
品川福祉カレッジ	【現場の課題に応じたオプション講座】					
	ケアマネジメント講座	質の高いケアマネジャーの育成を図る講座を実施した。	（全5回） 79人	（全3回） 126人	（全3回） 140人	7/13 8/10　11/10
	医療・リハビリテーション講座	高齢期に多い疾病の理解、医療職との連携のあり方などを学ぶ講座を実施した。	（全3回） 35人	（全4回） 71人	（全6回） 101人	7/12　9/21 10/26　11/17 12/15　2/22
	口腔機能向上・ケア講座	口腔機能や口腔と全身健康との関係を理解し、適切なケアの技術を学ぶ講座を実施した。	（全2回） 61人	（全2回） 72人	（全2回） 84人	9/15　10/18
	【認知症ケア専門コース】					
	認知症の人がよりよく暮らしていくことを支えるための医学・生活支援講座	最新の医学的視点から認知症を学ぶ講座を実施した。	58人	74人	101人	6/13
	センター方式基本講座	本人本位のケアの実現に向けて、センター方式の基本理念・視点を習得する講座を実施した。	7人	15人	10人	8/23
	基礎研修①②③④	本人本位のケアの実現に向けてのケアのヒントやアイディアへの気づきを高めていくことで、認知症ケアの基礎的視点を獲得し、センター方式の実践活用の基礎を学ぶ研修を実施した。	（全4回） のべ44人	（全4回） のべ74人	令和4年度事業変更【認知症の人の心理・精神面の理解と認知症の人とのコミュニケーション講座】30人	10/19
	フォローアップ研修	基礎研修の復習および欠席者の補習を行った。	9人	なし	なし	なし
	実践報告会	基礎研修研修において、蓄積した実践を区内法人・事業所等で働く者同士が共有し、今後に活かすために実施した。	基礎課程等 10人	基礎課程等 19人	令和4年度事業変更【認知症の人の服薬管理とケアにおける留意点】37人	12/20
			施設ケア 15人	施設ケア 33人	令和4年度事業変更【認知症と共によりよく生きることの出来る地域づくりに向けて】18人	3/16

	事 業 名	概　　要	R2	R3	R4	R4の実施日
品川福祉カレッジ	地域協働研修	実践場面において具体的、効果的な活用法について学ぶ研修を実施した。	―	17人	―	
	施設ケア研修	利用者の望む生活実現をめざし、現行の施設サービス内容を見直し、改善目標を捉えて、計画的に取り組むアクションラーニング研修を実施した。	（全5回） のべ60人	（全5回） のべ83人	―	
	【講師派遣研修】					
	講師派遣研修	区内特別養護老人ホーム等介護職員のレベルアップを図ることを目的に施設・事業所に講師を派遣した。	（全1回） のべ112人	（全2回） のべ35人	（全3回） のべ27人	11/4　12/22 1/18
	【基幹相談支援センター機能強化事業】					
	障害者ケアマネジメント講座	障害者へ適切な相談支援（障害者ケアマネジメント）を行うための基礎を学ぶ講座を実施した。	基礎コース（3回） 41人 子ども支援研修 （3回）56人 オプショナルコース （3回）33人	基礎コース（3回） 69人 子ども支援研修 （3回）85人 オプショナルコース （2回）97人	ケアマネジメントコース（5回） 152人 子ども支援研修 （1回）57人 オプショナルコース （1回）29人	12月～3月
実務者研修コース	入学選考試験	推薦入学選考試験	募集休止			
		一般入学選考試験				
		<内訳>				
	学習オリエンテーション	開講にあたり、学習の進め方、事務手続き等について説明した。				
品川福祉保健従事者実践・研究発表会		品川区の福祉・保健等分野に従事する職員の専門的知識および技術の向上、地域における介護と医療等多職種の連携・協働の推進を図るため、実践・研究発表会を実施した。	発表　9団体（誌上発表含む）・特別講義　2名 参加者 80人	発表　9団体（誌上発表含む）・特別講義　1名 参加者 90人	発表　4団体（誌上発表なし）・特別講義　1名 参加者 90人	2月3日
医療的ケア研修		法改正により介護職員等による痰の吸引および経管栄養が制度化されたため、基本研修を実施した。	―	―	―	
すけっと品川養成講座		高齢者や障害者が地域のなかで暮らし続けるためのちょっとした支援を行うための基礎知識や技術を学ぶ講座を実施した。	6人 （すけっと会員　6人）	9人 （すけっと会員　6人）	24人 （すけっと会員 19人）	①すけっと品川養成講座 11/8　11/15 11/29　12/6 ②フォローアップ講座 3/19

20.【社会福祉士養成事業サービス区分】

項　目	事 業 名	概　　要	R2	R3	R4	R4 の実施日
コース行事	学習オリエンテーション	入学記念講演・学習オリエンテーションを実施した。	100 人	100 人	100 人	オンライン
	入学選考試験	推薦入学選考試験	実施回数 5 回	実施回数 5 回	実施回数 4 回	11 月 14 日～ 2 月 28 日
		一般入学選考試験	実施回数 5 回	実施回数 5 回	実施回数 4 回	
		＜上記内訳＞	応募者 116 人	応募者 122 人	応募者 106 人	
			合格者 106 人	合格者 97 人	合格者 99 人	
			入学辞退者 8 人	入学辞退者 3 人	入学辞退者 6 人	
			入学者 98 人	入学者 94 人	入学者 93 人	
	国家試験結果	社会福祉士国家試験合格者数と合格率（新卒者）	50 人（57.5 %） 全国平均　29.3 %	46 人（60.5 %） 全国平均　31.1 %	59 人（66.3 %） 全国平均　44.2 %	2 月 5 日

21.【学生寮サービス区分】

①事業概要

遺言公正証書によって、社会福祉法人品川区社会福祉協議会へ不動産が遺贈されたことにより開始した事業である。アパートについては、遺贈者の意思を尊重し、介護福祉専門学校の学生用アパートとして活用、遠方に居住する入学希望者の確保につなげる。

令和 3 年度より、収益事業から公益事業となる。

②事業実績

物件名	居室数	入居数
楓ハイツ	4 部屋	4 部屋

22. 障害児日中一時支援事業【にじのひろば八潮・戸越サービス区分】

①事業概要

特別支援学校等に通学する障害児の家族の就労支援や一時的休息のために、放課後や夏休み等の長期休暇中の活動の場を提供する品川区の事業である。

平成 26 年度 4 月より、品川区からの委託を受け、当法人が運営主体として事業を実施している。

事業実施場所および利用定員

(1) にじのひろば八潮 : 品川区八潮 5-3-8　　定員 15 名

(2) にじのひろば戸越 : 品川区戸越 6-8-20（3F）　定員 10 名

②登録状況

☆にじのひろば八潮

学　校	学　年	愛 2 度	愛 3 度	愛 4 度	身障 1 級	身障 2 級	重複	精神	計
特別支援学校	小学生	3	4	0	0	0	3	0	10
	中学生	5	1	0	0	0	2	0	8
	高校生	5	4	0	0	0	2	0	11
区内学校	小学生	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学生	0	0	0	0	0	0	0	0
令和 4 年度　登録数		13	9	0	0	0	7	0	29

(R5.3.31)

☆にじのひろば戸越

学　校	学　年	愛 2 度	愛 3 度	愛 4 度	身障 1 級	身障 2 級	重複	精神	計
特別支援学校	小学生	2	3	2	1	0	2	0	10
	中学生	3	2	0	1	0	0	0	6
	高校生	3	1	0	0	0	1	0	5
区内学校	小学生	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学生	0	0	0	0	0	0	0	0
令和 4 年度　登録数		8	6	2	2	0	3	0	21

(R5.3.31)

③利用状況

☆にじのひろば八潮

	R2	R3	R4
利用者数（人）	2,418	2,527	2,779
平均利用者数（人）	8.3	8.7	9.5
平日平均利用者数（人）	8.8	9.4	10.4
土曜日平均利用者数（人）	5.2	5.6	5.9
増減率（前年比較）	-11.1%	+4.5%	+10%

☆にじのひろば戸越

	R2	R3	R4
利用者数（人）	2,057	1,893	1,788
平均利用者数（人）	7.6	6.6	6.2
平日平均利用者数（人）	8.2	7.5	7
土曜日平均利用者数（人）	1.2	2	1.8
増減率（前年比較）	−3.2%	−8.0%	−5.5%

23.【無料職業紹介等事業サービス区分】

項　目	事業名	概　　要	R2	R3	R4	対　象	実施期
職業紹介事業	職業紹介	無料職業紹介				品川区を中心とした都民	4月～3月
		・求職登録者	981 名	1,222 名	982 名		
		・求人登録件数	2,412 件	3,108 件	3,688 件		
		・求人登録延人員	4,479 名	5,044 名	5,782 名		
		・就職（採用）者	228 名	195 名	179 名		
普及啓発	行事	合同就職面接会				品川区を中心とした都民	6月 9月 11月 2月
		・第 1 回参加者	イベント中止	35 名	31 名		
		・第 2 回参加者	30 名	33 名	21 名		
		・第 3 回参加者	41 名	33 名	39 名		
		・第 4 回参加者	21 名	17 名	29 名		
		ミニ就職面接会（予約制） ・参加者計	43 名	38 名	36 名	区民	4月～3月
		出張就職相談会				区民	令和4年度からは2回
		・第 1 回参加者	イベント中止	5 名	ー		5月
		・第 2 回参加者	5 名	0 名	1 名		7月
		・第 3 回参加者	10 名	イベント中止	ー		10月
		・第 4 回参加者	17 名	5 名	0 名		1月
		セミナー ・参加者計	84 名	74 名	107 名	東京都民および区民	1月
	広報	各誌への掲載					
		・品川区報への掲載 （うち 1 回は特集記事）	12 回	12 回	12 回	区民	毎月1日又は11日
		・産業ニュースへの掲載	5 回	5 回	5 回	区内事業者	5･8･10･1･3月
		・工場協会誌「都南工連」への掲載	6 回	4 回	4 回	城南地区事業者	隔月1日
		・「品川ガイド」への掲載	1 回	1 回	1 回	区民	7月
		・駅ポスター広告	2 回	2 回	3 回	区民	3月
		・区内郵便局ポスター広告	1 回	1 回	実施せず	区民	3月
		・大井町線下神明駅広告看板		1 回	2 回	区民	上期/下期
		チラシ配布					
		・合同就職面接会チラシ配布	10万部×1回	10万部×2回	12万部×1回	区民および隣接区民	11月
		〃	8 万部× 2 回	8 万部× 2 回	8 万部× 3 回	〃	6・9・2月
		・ミニ就職面接会チラシ配布	500部×3回	500部×3回	500部×4回	区民	4月～3月
		・出張登録相談会チラシ配布	2 万部× 3 回	2 万部× 3 回	2 万部× 2 回	区民	7・1月
		・事業 PR チラシ	10万部×1回	10万部×2回	実施せず	区民および隣接区民	3月
		・新規登録者募集チラシ	8 万部× 1 回	8 万部× 1 回	12万部×1回	区民および隣接区民	3月
		合同就職面接会用懸垂幕掲示	イベント中止	実施	改修工事で未実施	区民	6月

24.【あんしん居住サポート事業サービス区分】

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対　象	実施期
あんしん居住サポート事業	あんしん居住サポート事業	住宅の確保に困窮している高齢者が民間賃貸住宅に転居するとき、転居後の見守り等の生活支援、死亡時における家財撤去および葬儀等支援までの一体的なサービスを実施	相談者数	79 人	83 人	58 人	高齢者（高齢者民間住宅あっ旋事業決定者）	4 月～3 月
			契約者数	6 人	4 人	4 人		

25.【ターミナルサポート事業サービス区分】

項目	事業名	概　　要		R2	R3	R4	対　象	実施期
ターミナルサポート事業	ターミナルサポート事業	終末期（ターミナル期）の方の入院手続き支援や葬儀・納骨等の手続き支援を実施	相談者数	10 人	15 人	11 人	原則 65 歳以上で、終末期を迎える準備期間が限られている方	4 月～3 月
			契約者数	0 人	0 人	0 人		

＜第三次支え愛のほっとコミュニティ事業計画に掲げた３つの数値目標の達成状況＞

第三次「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」における３つの数値目標の令和４年度の達成状況は次のとおりである。

目標項目	目標（R4 年度）	達成状況（R4 年度）	計画期間末の目標（R5 年度）
地域支援員の確保	490 人	495 人（101%）	550 人
市民後見人の育成・登録	115 人	115 人（100%）	122 人
さわやかサービス協力会員	340 人	329 人（97%）	340 人

法人全体

事業区分・拠点区分及びサービス区分一覧

	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体 P.39	社会福祉事業区分 P.65	地域福祉活動推進事業拠点区分 P.73	法人運営事業サービス区分
			歳末たすけあい運動事業サービス区分
			高齢者福祉事業サービス区分
			障害者福祉事業サービス区分
			福祉ショップ事業サービス区分
			小口生活資金貸付事業サービス区分
			助成事業サービス区分
			ボランティア活動推進事業サービス区分
			有償在宅福祉サービス事業サービス区分
			有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分
			ほっとステーション事業サービス区分
			生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
			ひきこもり支援事業サービス区分
		成年後見センター事業拠点区分 P.100	成年後見センター事業サービス区分
			報酬等助成事業サービス区分
			立替基金事業サービス区分
		障害者総合支援事業拠点区分 P.115	ふれあい作業所西大井サービス区分
			ふれあい作業所西品川サービス区分
			居宅介護事業サービス区分
	公益事業区分 P.69	品川介護福祉専門学校拠点区分 P.135	品川介護福祉専門学校サービス区分
			社会福祉士養成事業サービス区分
			学生寮サービス区分
		障害児日中一時支援事業拠点区分 P.150	にじのひろば八潮サービス区分
			にじのひろば戸越サービス区分
		無料職業紹介等事業拠点区分 P.163	無料職業紹介等事業サービス区分
		あんしん居住サポート事業拠点区分 P.171	あんしん居住サポート事業サービス区分
			ターミナルサポート事業サービス区分

財　産　目　録

令和5年3月31日現在

法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	757,590
さ）当座・ゆうちょ銀行〇一九店（振替 7730	各事業用通帳１冊	—	〃	—	—	3,146,265
成）当座・ゆうちょ銀行〇一九店（振替口座	〃	—	〃	—	—	2,148,448
退･事）普通･さわやか信金品川支店 1021632	〃	—	〃	—	—	2,520,800
法）普通・さわやか信金品川支店 0460931	〃	—	〃	—	—	220,644,412
高）普通・さわやか信金品川支店 0004998	〃	—	〃	—	—	15,860,031
助）普通・さわやか信金品川支店 0005009	〃	—	〃	—	—	5,297,432
受）普通・さわやか信金品川支店 1026066	〃	—	〃	—	—	64,054,394
小）普通・さわやか信金品川支店 0462080	〃	—	〃	—	—	6,750,553
生）普通・さわやか信金品川支店 1078534	〃	—	〃	—	—	638,898
生）普通・城南信金大井支店 878154	〃	—	〃	—	—	1,542,000
ひ）普通・さわやか信金 1127048	〃	—	〃	—	—	21,910,965
にじ）普通・さわやか信金品川支店 1109654	〃	—	〃	—	—	3,532,515
テ）普通・静岡銀行大井町支店 0154174	〃	—	〃	—	—	5,643,621
ボ）普通・さわやか信金品川支店　1019514	〃	—	〃	—	—	67,784,910
さ）普通・さわやか信金品川支店 0461075	〃	—	〃	—	—	26,572,185
さ）普通・三菱ＵＦＪ大井町支店 3942124	〃	—	〃	—	—	10,932
さ）普通・ゆうちょ銀行〇一九店 26629651	〃	—	〃	—	—	25,149
預）普通・三菱 UFJ 大井支店 1114028	〃	—	〃	—	—	7,476,193
ほ）普通・さわやか信金品川支店 1087345	〃	—	〃	—	—	19,362,276
成）普通・さわやか信金品川支店 1019522	〃	—	〃	—	—	41,220,073
成）普通・みずほ銀行大井町支店（貸金庫	〃	—	〃	—	—	5,145
成）普通・静岡銀行大井町支店（貸金庫	〃	—	〃	—	—	59,550
成）普通・さわやか信金品川支店（報酬 5709	〃	—	〃	—	—	12,603,717
成）普通・さわやか信金品川支店 0006665	〃	—	〃	—	—	3,979,571
成）普通・さわやか信金品川支店　1120216	〃	—	〃	—	—	3,871,974
安）普通・さわやか信金品川支店 1124333	〃	—	〃	—	—	1,316,648
安）普通・さわやか信金 1126602	〃	—	〃	—	—	2,759,780
タ）普通・さわやか信金品川支店 1129820	〃	—	〃	—	—	705,145
ふ）普通・さわやか信金大井支店 0648981	〃	—	〃	—	—	13,428,854
ふ）普通・みずほ銀行馬込支店 1409173	〃	—	〃	—	—	10,842,235
ふ）普通・さわやか信金大井支店　1033032	〃	—	〃	—	—	2,286,123
ふ）普通・さわやか信金大井支店　1033040	〃	—	〃	—	—	16,558,130
ふ）普通・さわやか信金大井支店　1033058	〃	—	〃	—	—	518,307
ふ売）普通・みずほ銀行大井町支店 2210052	〃	—	〃	—	—	23,243,002
居）普通・さわやか信金品川支店 1025141	〃	—	〃	—	—	10,928,316
介）普通・さわやか信金品川支店 1021454	〃	—	〃	—	—	12,205,065
介）普通・みずほ銀行品川支店 0458377	〃	—	〃	—	—	5,391,022
介）普通・みずほ銀行品川支店 0461084	〃	—	〃	—	—	5,155,282
介）普通・みずほ銀行品川支店 8023418	〃	—	〃	—	—	1,583,261
コ）普通・さわやか信金品川支店 1040846	〃	—	〃	—	—	9,424,568
コ）普通・みずほ銀行品川支店 1214287	〃	—	〃	—	—	65,722,045
無）普通・さわやか信金品川支店 1026058	〃	—	〃	—	—	3,098,089
学）普通・さわやか信金品川支店 1118677	〃	—	〃	—	—	1,668,605
	現金預金小計					724,254,076

財　産　目　録

令和5年3月31日現在

法人全体

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金	利用者からの未収額　他	—	各事業に供する利用料・委託費分	—	—	94,180,097
未収金	従業員からの未収額	—	従業員負担分	—	—	86,560
未収補助金		—		—	—	4,006,000
貯蔵品		—	郵券未使用分　他	—	—	154,547
商品・製品	売掛商品・自主商品	—		—	—	3,170,348
仕掛品	自主製品・自転車	—		—	—	1,055,737
原材料	紙・布類等	—		—	—	517,603
立替金						
事業費立替金		—	事業に供する立替分	—	—	118,381
立替事業立替金		—	利用者に対する立替額	—	—	2,048,720
前払金		—	ボランティア保険加入費助成に対する前払額	—	—	2,680,827
前払費用		—	学生保険・IT 掲載料　他	—	—	74,000
貸付事業貸付金		—	利用者に対する貸付額	—	—	9,495,560
流動資産合計						841,842,456
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	品川区西大井４丁目	2014 年度	障害者総合支援事業	—	—	151,500,000
建物	建築工事（建物）	2014 年度	障害者総合支援事業	152,729,636	34,707,808	118,021,828
建物附属設備	電気設備工事　他	2014 年度	障害者総合支援事業	58,208,312	32,427,773	25,780,539
定期預金						
法）定期・さわやか信金品川支店 0574846		—	地域福祉活動推進事業	—	—	3,000,000
基本財産合計						298,302,367
（2）その他の固定資産						
土地	楓ハイツ	2015 年度	学生寮	—	—	82,430,571
建物	隣地テント設置工事　他	2015 年度	ふれあい作業所西大井	1,231,836	1,012,874	218,962
建物	建物　他	1994 年度	品川介護福祉専門学校・学生寮	823,601,498	651,546,509	172,054,989
	建物小計					172,273,951
建物附属設備	旧ボランティアセンター事務室改修　他	2017 年度	ボランティア活動推進事業	4,250,380	2,167,182	2,083,198
建物附属設備	パネルスクリーン	2008 年度	成年後見センター事業	118,335	118,334	1
建物附属設備	隣地給排水衛生設備　他	2017 年度	ふれあい作業所西大井	7,411,324	3,065,313	4,346,011
建物附属設備	空調設備改修工事　他	1997 年度	品川介護福祉専門学校	140,682,580	126,180,223	14,502,357
建物附属設備	パーテーション　他	2017 年度	障害児日中一時支援事業	2,336,191	1,351,833	984,358
	建物付属設備小計					21,915,925
構築物	外構工事　他	—	障害者総合支援事業	18,579,716	6,197,488	12,382,228
車輌運搬具	車両	—	地域福祉活動推進事業	5,997,717	5,459,973	537,744
車輌運搬具	車両	—	成年後見センター事業	2,190,570	2,190,569	1
車輌運搬具	車両	—	障害者総合支援事業	5,455,090	3,697,108	1,757,982
車輌運搬具	車両	—	障害児日中一時支援事業	2,312,716	2,312,714	2
	車両運搬具小計					2,295,729
器具及び備品	事業用備品	—	地域福祉活動推進事業	19,156,239	6,718,587	12,437,652
器具及び備品	事業用備品	—	成年後見センター事業	2,612,570	356,272	2,256,298
器具及び備品	事業用備品	—	障害者総合支援事業	6,593,316	6,386,572	206,744

財　産　目　録

令和5年3月31日現在

法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	事業用備品	—	品川介護福祉専門学校	33,329,540	32,913,082	416,458
器具及び備品	事業用備品	—	障害児日中一時支援事業	315,360	233,235	82,125
器具及び備品	事業用備品	—	無料職業紹介等事業	594,942	594,937	5
	器具及び備品小計					15,399,282
権利	電話加入権	—	地域福祉活動推進事業	422,940	0	422,940
権利	電話加入権	—	品川介護福祉専門学校	299,936	0	299,936
	権利小計					722,876
ソフトウェア	事業用システム　他	—		40,418,390	34,792,441	5,625,949
ソフトウェア	事業用システム　他	—		29,524,575	22,288,775	7,235,800
	ソフトウェア小計					12,861,749
出資金						
城南信用金庫	福祉基金運用	—	預金口座開設のため	—	—	50,000
さわやか信用金庫	〃	—	〃	—	—	100,000
	出資金小計					150,000
退職給付引当資産						
退職給付引当資産						
普通・さわやか信金品川支店 1021632	退職金運用通帳	—	従業員に対する退職金の支払いに備えて積み立てている	—	—	172,284,330
ふ）普通・さわやか信金大井支店 0648981	〃	—	〃	—	—	370,050
ふ）普通・さわやか信金大井支店 1133040	〃	—	〃	—	—	494,700
退職共済預け金	東社協従事者共済会	—	〃	—	—	2,668,320
	退職給付引当資産小計					175,817,400
修繕積立資産						
ふ）普通・さわやか信金大井支店 1034266	積立資産用通帳	—	ふれあい作業所西大井の修繕に備えて積み立てている	—	—	7,000,000
ふ）普通・さわやか信金大井支店 1034274	〃	—	〃	—	—	7,000,000
	修繕積立資産小計					14,000,000
事業運用積立資産						
成）普通・さわやか信金品川支店 1019522	積立資産用通帳	—	事業のための積立資産（成年後見センター）	—	—	5,000,000
成）定期・さわやか信金品川支店 0743332	〃	—	〃	—	—	90,000,000
居）定期・静岡銀行大井町支店 0126782	〃	—	事業のための積立資産（居宅介護事業）	—	—	30,000,000
	事業運用積立資産小計					125,000,000
奨学基金積立資産						
法）定期・さわやか信金品川支店 0733428	基金積立用通帳	—	奨学基金に対応する積立資産	—	—	50,000,000
法）定期・さわやか信金品川支店 0574846	〃	—	〃	—	—	37,500,000
法）定期・城南信金大井支店 6—825611—1—001	〃	—	〃	—	—	10,000,000
福祉基金積立資産						
法）定期・さわやか信金品川支店 0574846	〃	—	福祉基金に対応する積立資産	—	—	14,000,000
法）定期・三菱ＵＦＪ大井町支店 1111790	〃	—	〃	—	—	6,000,000
法）投資有価証券（福祉基金）	野村證券・京都府公債・神奈川県公債	—	〃	—	—	80,000,000
ボランティア基金積立資産						
ボ）普通・さわやか信金品川支店 1019514	基金運用積立通帳	—	ボランティア基金に対応する積立資産	—	—	2,000,000
ボ）投資有価証券・基金	SMBC 日興証券・大阪府公債・川崎市公債・住宅供給公社債	—	〃	—	—	200,000,000

財　産　目　録

令和5年3月31日現在

法人全体

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有償サービス基金積立資産						
さ）投資有価証券・基金	SMBC 日興証券・住宅金融支援機構債・名古屋高速道路債・鉄道建設機構債	—	有償在宅福祉サービス基金に対応する積立資産	—	—	300,000,000
本部事務所整備基金積立資産						
法）投資有価証券（本部事務所整備）	野村證券・大阪府公債・北海道公債	—	本部事務所整備基金に対応する積立資産	—	—	30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産						
福ボ）普通・さわやか信金品川支店 1031116	基金積立用通帳	—	福祉ボランティアファンド基金に対応する積立資産	—	—	4,338,122
福ボ）投資有価証券（ファンド）	SMBC 日興証券・新潟県公債	—	〃	—	—	20,000,000
災害ボランティアセンター運営基金積立資産						
法）定期・さわやか信金品川支店 0574846	基金積立資産用通帳	—	災害ボランティアセンター運営基金に対応する積立資産	—	—	10,000,000
法）投資有価証券（災害ボラ運営）	野村證券・広島市公債	—	〃	—	—	20,000,000
子ども応援基金積立資産						
子）普通・さわやか信金品川支店 1123905	基金積立用通帳	—	子ども応援基金に対応する積立資産	—	—	7,933,955
子）普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690	〃	—	〃	—	—	24,067,531
成年後見センター事業立替基金積立資産		—				
成）普通・さわやか信金品川支店（立替 2525	〃		成年後見センター事業立替基金に対応する積立資産	—	—	18,951,556
成年後見センター損害賠償基金積立資産		—				
成）定期・さわやか信金品川支店 0743332	〃	—	成年後見センター損害賠償基金に対応する積立資産	—	—	30,000,000
成）投資有価証券（損害賠償）	野村證券・大阪府公債・共同発行市場債	—	〃	—	—	70,000,000
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産						
成）定期・さわやか信金品川支店 0747695	基金積立用通帳	—	成年後見センター事業報酬等助成基金に対応する積立資産	—	—	59,000,000
成）投資有価証券（報酬等助成）	野村證券・広島県公債	—	〃	—	—	20,000,000
障害者福祉施設等整備基金積立資産						
ふ）定期・みずほ銀行馬込支店 6005184	基金積立用通帳	—	障害者福祉施設等整備基金に対応する積立資産	—	—	10,000,000
福祉人材ファンド基金積立資産						
介）普通・みずほ銀行品川支店 1615834	〃	—	福祉人材ファンド基金に対応する積立資産	—	—	2,020,000
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産						
介）普通・さわやか信金品川支店 1021454	〃	—	介護福祉専門学校設備等更新基金に対応する積立資産	—	—	10,000,000
介）定期・さわやか信金品川支店 0743714	〃	—	〃	—	—	50,000,000
あんしん居住サポート基金積立資産						
安）普通・さわやか信金品川支店 1126474	〃	—	あんしん居住サポート基金に対応する積立資産	—	—	20,095,050
ターミナルサポート基金積立資産						
タ）普通・さわやか信金品川支店 1129820	〃	—	ターミナルサポート基金に対応する積立資産	—	—	30,000,000
	基金積立資産小計					1,135,906,214
工賃変動積立資産						

財　産　目　録

令和5年3月31日現在

法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ふ）普通・さわやか信金大井支店 0648981	積立資産用通帳	—	工賃変動に対応する積立資産	—	—	3,576,922
ふ）普通・さわやか信金大井支店 1033040	〃	—	〃	—	—	1,881,952
設備等整備積立資産						
ふ）普通・さわやか信金大井支店 0648981	積立資産用通帳	—	設備等整備に対応する積立資産	—	—	3,424,249
ふ）普通・さわやか信金大井支店 1033040	〃	—	〃	—	—	799,391
	積立資産小計					9,682,514
差入保証金		—		—	—	5,002,280
長期前払費用		—		—	—	866,152
その他の固定資産合計						1,786,706,871
固定資産合計						2,085,009,238
資産合計						2,926,851,694
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		—		—	—	136,820,852
その他の未払金		—		—	—	23,084,277
未払費用		—		—	—	4,358,128
預り金						
預り金		—		—	—	955,210
あんしん居住サポート事業預託金		—		—	—	2,760,000
職員預り金						
健康保険料		—		—	—	91,000
介護保険料		—		—	—	7,280
厚生年金保険料		—		—	—	142,740
住民税		—		—	—	5,600
その他		—		—	—	2,800
前受金		—		—	—	7,106,000
前受収益		—		—	—	35,550,000
仮受金		—		—	—	518,880
賞与引当金		—		—	—	28,666,330
流動負債合計						240,069,097
2　固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	175,298,520
固定負債合計						175,298,520
負債合計						415,367,617
差引純資産						2,511,484,077

資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和４年度）

法人全体

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	14,136,000	14,197,500	△ 61,500	
		寄附金収入	60,365,000	62,295,332	△ 1,930,332	
		経常経費補助金収入	338,768,000	338,276,922	491,078	
		受託金収入	536,696,000	535,772,541	923,459	
		貸付事業収入	3,683,000	3,547,000	136,000	
		事業収入	160,686,000	162,823,617	△ 2,137,617	
		負担金収入	774,000	127,588	646,412	
		就労支援事業収入	205,118,000	198,108,578	7,009,422	
		障害福祉サービス等事業収入	84,054,000	84,066,650	△ 12,650	
		基金受取利息配当金収入	1,839,000	1,834,379	4,621	
		受取利息配当金収入	28,000	7,708	20,292	
		その他の収入	9,358,000	7,940,644	1,417,356	
		事業活動収入計 (1)	1,415,505,000	1,408,998,459	6,506,541	
	支出	人件費支出	691,079,000	692,589,667	△ 1,510,667	
		事業費支出	377,160,100	369,344,882	7,815,218	
		事務費支出	121,159,000	117,748,016	3,410,984	
		就労支援事業支出	202,866,000	197,386,842	5,479,158	
		貸付事業支出	4,440,000	4,500,000	△ 60,000	
		助成金支出	39,855,000	39,176,034	678,966	
		その他の支出	3,092,000	2,146,710	945,290	
		事業活動支出計 (2)	1,439,651,100	1,422,892,151	16,758,949	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 24,146,100	△ 13,893,692	△ 10,252,408	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	10,650,000	11,480,152	△ 830,152	
		施設整備等収入計 (4)	10,650,000	11,480,152	△ 830,152	
	支出	固定資産取得支出	861,000	865,425	△ 4,425	
		基金積立資産支出	13,385,000	15,147,500	△ 1,762,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,352,000	1,351,080	920	
		施設整備等支出計 (5)	15,598,000	17,364,005	△ 1,766,005	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,948,000	△ 5,883,853	935,853	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,883,000	3,636,500	1,246,500	
		積立資産取崩収入	52,879,000	55,381,720	△ 2,502,720	
		その他の活動による収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の活動収入計 (7)	57,762,000	59,028,220	△ 1,266,220	
	支出	積立資産支出	33,602,000	29,678,960	3,923,040	
		その他の活動による支出	427,000	427,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	34,029,000	30,105,960	3,923,040	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,733,000	28,922,260	△ 5,189,260	
		予備費支出 (10)	0	―	―	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,361,100	9,144,715	△ 14,505,815	

	前期末支払資金残高 (12)	605,007,006	605,007,006	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	599,645,906	614,151,721	△ 14,505,815	

事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

法人全体

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,197,500	14,358,500	△ 161,000
		寄附金収益	62,295,332	162,618,333	△ 100,323,001
		経常経費補助金収益	338,276,922	335,640,998	2,635,924
		受託金収益	535,772,541	518,395,110	17,377,431
		事業収益	160,701,723	178,529,081	△ 17,827,358
		負担金収益	127,588	35,000	92,588
		就労支援事業収益	198,108,578	198,461,301	△ 352,723
		障害福祉サービス等事業収益	84,066,650	92,610,598	△ 8,543,948
		その他の収益	2,629,412	5,915,533	△ 3,286,121
		基金受取利息配当金収益	1,834,379	1,865,728	△ 31,349
		基金取崩額	1,786,500	2,622,800	△ 836,300
		サービス活動収益計 (1)	1,399,797,125	1,511,052,982	△ 111,255,857
	費用	人件費	745,687,487	721,626,295	24,061,192
		事業費	369,389,076	351,555,095	17,833,981
		事務費	117,950,026	123,585,985	△ 5,635,959
		就労支援事業費用	198,458,578	195,999,741	2,458,837
		助成金費用	39,176,034	38,803,925	372,109
		減価償却費	47,099,852	48,973,156	△ 1,873,304
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 34,352,774	△ 33,920,274	△ 432,500
		徴収不能額	538,766	0	538,766
		徴収不能引当金繰入	469,910	△ 761,245	1,231,155
		その他の費用	165,166	635,130	△ 469,964
		基金組入額	15,147,500	12,040,567	3,106,933
		サービス活動費用計 (2)	1,499,729,621	1,458,538,375	41,191,246
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 99,932,496	52,514,607	△ 152,447,103
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,708	6,559	1,149
		その他のサービス活動外収益	11,629,612	3,217,848	8,411,764
		サービス活動外収益計 (4)	11,637,320	3,224,407	8,412,913
	費用	その他のサービス活動外費用	1,993,984	5,752,090	△ 3,758,106
		サービス活動外費用計 (5)	1,993,984	5,752,090	△ 3,758,106
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		9,643,336	△ 2,527,683	12,171,019
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 90,289,160	49,986,924	△ 140,276,084
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	11,480,152	10,345,719	1,134,433
		特別収益計 (8)	11,480,152	10,345,719	1,134,433
	費用	固定資産売却損・処分損	1,351,081	506,333	844,748
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,750,000	△ 1,750,000
		特別費用計 (9)	1,351,081	2,256,333	△ 905,252
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,129,071	8,089,386	2,039,685

事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 80,160,089	58,076,310	△ 138,236,399
	前期繰越活動増減差額 (12)	963,564,127	968,987,817	△ 5,423,690
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	883,404,038	1,027,064,127	△ 143,660,089
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	1,850,000	3,500,000	△ 1,650,000
	その他の積立金取崩額 (16)	50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	67,000,000	△ 67,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	935,254,038	963,564,127	△ 28,310,089

貸借対照表

(1/2)

令和5年3月31日現在

法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科　　目	当年度末	前年度末	増減	科　　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	841,842,456	798,569,699	43,272,757	流動負債	240,069,097	181,107,967	58,961,130
現金預金	724,254,076	687,583,932	36,670,144	事業未払金	136,820,852	112,622,853	24,197,999
事業未収金	94,180,097	91,048,050	3,132,047	その他の未払金	23,084,277	20,884,112	2,200,165
未収金	86,560	401,537	△ 314,977	１年以内返済予定リース債務	0	1,351,080	△ 1,351,080
未収補助金	4,006,000	1,773,280	2,232,720	未払費用	4,358,128	0	4,358,128
貯蔵品	154,547	198,685	△ 44,138	預り金	3,715,210	6,495,025	△ 2,779,815
商品・製品	3,170,348	2,750,418	419,930	職員預り金	249,420	286,017	△ 36,597
仕掛品	1,055,737	1,294,491	△ 238,754	前受金	7,106,000	5,900,000	1,206,000
原材料	517,603	748,427	△ 230,824	前受収益	35,550,000	33,050,000	2,500,000
立替金	118,381	20,956	97,425	仮受金	518,880	518,880	0
立替事業立替金	2,048,720	0	2,048,720	賞与引当金	28,666,330	0	28,666,330
前払金	2,680,827	3,671,453	△ 990,626	固定負債	175,298,520	151,001,280	24,297,240
前払費用	74,000	66,000	8,000	退職給付引当金	175,298,520	151,001,280	24,297,240
貸付事業貸付金	9,495,560	9,012,470	483,090	負債の部合計	415,367,617	332,109,247	83,258,370
固定資産	2,085,009,238	2,146,175,488	△ 61,166,250	純資産の部			
基本財産	298,302,367	306,278,872	△ 7,976,505	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	151,500,000	151,500,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	118,021,828	122,145,528	△ 4,123,700	基金	1,135,906,214	1,124,395,214	11,511,000
建物附属設備	25,780,539	29,633,344	△ 3,852,805	奨学基金	97,500,000	98,000,000	△ 500,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	1,786,706,871	1,839,896,616	△ 53,189,745	ボランティア基金	202,000,000	202,000,000	0
土地	82,430,571	82,430,571	0	有償サービス基金	300,000,000	300,000,000	0
建物	172,273,951	192,612,521	△ 20,338,570	福祉ボランティアファンド基金	24,338,122	24,239,122	99,000
建物附属設備	21,915,925	27,263,033	△ 5,347,108	成年後見センター事業立替基金	18,951,556	15,912,662	3,038,894
構築物	12,382,228	13,244,888	△ 862,660	成年後見センター事業報酬等助成基金	79,000,000	79,000,000	0
車輌運搬具	2,295,729	4,122,579	△ 1,826,850	福祉人材ファンド基金	2,020,000	1,190,000	830,000
器具及び備品	15,399,282	18,013,347	△ 2,614,065	本部事務所整備基金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	0	1,351,080	△ 1,351,080	災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	30,000,000	0
権利	722,876	722,876	0	子ども応援基金	32,001,486	24,053,430	7,948,056
ソフトウェア	12,861,749	19,607,197	△ 6,745,448	成年後見センター損害賠償基金	100,000,000	100,000,000	0
出資金	150,000	150,000	0	障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	175,817,400	151,520,160	24,297,240	介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	60,000,000	0
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	あんしん居住サポート基金	20,095,050	20,000,000	95,050
事業運用積立資産	125,000,000	175,000,000	△ 50,000,000	ターミナルサポート基金	30,000,000	30,000,000	0
奨学基金積立資産	97,500,000	98,000,000	△ 500,000	国庫補助金等特別積立金	288,641,311	322,994,085	△ 34,352,774
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	288,641,311	322,994,085	△ 34,352,774
ボランティア基金積立資産	202,000,000	202,000,000	0	その他の積立金	148,682,514	198,682,514	△ 50,000,000
有償サービス基金積立資産	300,000,000	300,000,000	0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	事業運営積立金	125,000,000	175,000,000	△ 50,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,338,122	24,239,122	99,000	工賃変動積立金	5,458,874	5,458,874	0
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	設備等整備積立金	4,223,640	4,223,640	0
子ども応援基金積立資産	32,001,486	24,053,430	7,948,056	次期繰越活動増減差額	935,254,038	963,564,127	△ 28,310,089
成年後見センター事業立替基金積立資産	18,951,556	15,912,662	3,038,894	次期繰越活動増減差額	935,254,038	963,564,127	△ 28,310,089
成年後見センター損害賠償基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 80,160,089	58,076,310	△ 138,236,399
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	79,000,000	79,000,000	0	純資産の部合計	2,511,484,077	2,612,635,940	△ 101,151,863
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				

貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科　　目	当年度末	前年度末	増減	科　　目	当年度末	前年度末	増減
福祉人材ファンド基金積立資産	2,020,000	1,190,000	830,000				
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
あんしん居住サポート基金積立資産	20,095,050	20,000,000	95,050				
ターミナルサポート基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
工賃変動積立資産	5,458,874	5,458,874	0				
設備等整備積立資産	4,223,640	4,223,640	0				
差入保証金	5,002,280	5,012,280	△ 10,000				
長期前払費用	866,152	768,356	97,796				
資産の部合計	2,926,851,694	2,944,745,187	△ 17,893,493	負債及び純資産の部合計	2,926,851,694	2,944,745,187	△ 17,893,493

法人全体資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和４年度）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	14,197,500	0	14,197,500		14,197,500
		寄附金収入	62,295,332	0	62,295,332		62,295,332
		経常経費補助金収入	263,237,552	75,039,370	338,276,922		338,276,922
		受託金収入	453,311,741	82,460,800	535,772,541		535,772,541
		貸付事業収入	3,547,000	0	3,547,000		3,547,000
		事業収入	99,740,450	63,083,167	162,823,617		162,823,617
		負担金収入	127,588	0	127,588		127,588
		就労支援事業収入	198,108,578	0	198,108,578		198,108,578
		障害福祉サービス等事業収入	84,066,650	0	84,066,650		84,066,650
		基金受取利息配当金収入	1,834,073	306	1,834,379		1,834,379
		受取利息配当金収入	7,405	303	7,708		7,708
		その他の収入	6,314,845	1,625,799	7,940,644		7,940,644
		事業活動収入計 (1)	1,186,788,714	222,209,745	1,408,998,459		1,408,998,459
	支出	人件費支出	533,483,403	159,106,264	692,589,667		692,589,667
		事業費支出	334,145,706	35,199,176	369,344,882		369,344,882
		事務費支出	83,135,562	34,612,454	117,748,016		117,748,016
		就労支援事業支出	197,386,842	0	197,386,842		197,386,842
		貸付事業支出	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000
		助成金支出	37,826,034	1,350,000	39,176,034		39,176,034
		その他の支出	2,026,594	120,116	2,146,710		2,146,710
		事業活動支出計 (2)	1,192,504,141	230,388,010	1,422,892,151		1,422,892,151
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,715,427	△ 8,178,265	△ 13,893,692		△ 13,893,692
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	9,680,152	1,800,000	11,480,152		11,480,152
		施設整備等収入計 (4)	9,680,152	1,800,000	11,480,152		11,480,152
	支出	固定資産取得支出	865,425	0	865,425		865,425
		基金積立資産支出	12,872,450	2,275,050	15,147,500		15,147,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,351,080	0	1,351,080		1,351,080
		施設整備等支出計 (5)	15,088,955	2,275,050	17,364,005		17,364,005
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,408,803	△ 475,050	△ 5,883,853		△ 5,883,853
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,286,500	1,350,000	3,636,500		3,636,500
		積立資産取崩収入	52,963,150	2,418,570	55,381,720		55,381,720
		事業区分間繰入金収入	500,000	7,495,000	7,995,000	△ 7,995,000	0
		その他の活動による収入	10,000	0	10,000		10,000
		その他の活動収入計 (7)	55,759,650	11,263,570	67,023,220	△ 7,995,000	59,028,220
	支出	積立資産支出	25,199,470	4,479,490	29,678,960		29,678,960
		事業区分間繰入金支出	7,495,000	500,000	7,995,000	△ 7,995,000	0
		その他の活動による支出	0	427,000	427,000		427,000
		その他の活動支出計 (8)	32,694,470	5,406,490	38,100,960	△ 7,995,000	30,105,960
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		23,065,180	5,857,080	28,922,260	0	28,922,260
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			11,940,950	△ 2,796,235	9,144,715	0	9,144,715

前期末支払資金残高 (11)	543,283,043	61,723,963	605,007,006		605,007,006
当期末支払資金残高 (10)+(11)	555,223,993	58,927,728	614,151,721	0	614,151,721

法人全体事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

（単位：円）

目　科　定　勘			社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,197,500	0	14,197,500		14,197,500
		寄附金収益	62,295,332	0	62,295,332		62,295,332
		経常経費補助金収益	263,237,552	75,039,370	338,276,922		338,276,922
		受託金収益	453,311,741	82,460,800	535,772,541		535,772,541
		事業収益	97,618,556	63,083,167	160,701,723		160,701,723
		負担金収益	127,588	0	127,588		127,588
		就労支援事業収益	198,108,578	0	198,108,578		198,108,578
		障害福祉サービス等事業収益	84,066,650	0	84,066,650		84,066,650
		その他の収益	1,003,613	1,625,799	2,629,412		2,629,412
		基金受取利息配当金収益	1,834,073	306	1,834,379		1,834,379
		基金取崩額	1,786,500	0	1,786,500		1,786,500
		サービス活動収益計 (1)	1,177,587,683	222,209,442	1,399,797,125		1,399,797,125
	費用	人件費	579,760,923	165,926,564	745,687,487		745,687,487
		事業費	334,062,706	35,326,370	369,389,076		369,389,076
		事務費	83,337,572	34,612,454	117,950,026		117,950,026
		就労支援事業費用	198,458,578	0	198,458,578		198,458,578
		助成金費用	37,826,034	1,350,000	39,176,034		39,176,034
		減価償却費	22,174,224	24,925,628	47,099,852		47,099,852
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 8,362,731	△ 25,990,043	△ 34,352,774		△ 34,352,774
		徴収不能額	538,766	0	538,766		538,766
		徴収不能引当金繰入	469,910	0	469,910		469,910
		その他の費用	45,050	120,116	165,166		165,166
		基金組入額	12,872,450	2,275,050	15,147,500		15,147,500
		サービス活動費用計 (2)	1,261,183,482	238,546,139	1,499,729,621		1,499,729,621
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 83,595,799	△ 16,336,697	△ 99,932,496		△ 99,932,496
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,405	303	7,708		7,708
		その他のサービス活動外収益	11,629,612	0	11,629,612		11,629,612
		サービス活動外収益計 (4)	11,637,017	303	11,637,320		11,637,320
	費用	その他のサービス活動外費用	1,993,984	0	1,993,984		1,993,984
		サービス活動外費用計 (5)	1,993,984	0	1,993,984		1,993,984
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,643,033	303	9,643,336		9,643,336
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 73,952,766	△ 16,336,394	△ 90,289,160		△ 90,289,160
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	9,680,152	1,800,000	11,480,152		11,480,152
		事業区分間繰入金収益	500,000	7,495,000	7,995,000	△ 7,995,000	0
		特別収益計 (8)	10,180,152	9,295,000	19,475,152	△ 7,995,000	11,480,152
	費用	固定資産売却損・処分損	1,351,081	0	1,351,081		1,351,081
		事業区分間繰入金費用	7,495,000	500,000	7,995,000	△ 7,995,000	0
		特別費用計 (9)	8,846,081	500,000	9,346,081	△ 7,995,000	1,351,081
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,334,071	8,795,000	10,129,071	0	10,129,071
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 72,618,695	△ 7,541,394	△ 80,160,089	0	△ 80,160,089

法人全体事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

（単位：円）

目　科　定　勘		社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	747,495,790	216,068,337	963,564,127		963,564,127
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	674,877,095	208,526,943	883,404,038	0	883,404,038
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
	基金取崩額 (15)	500,000	1,350,000	1,850,000		1,850,000
	その他の積立金取崩額 (16)	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	725,377,095	209,876,943	935,254,038	0	935,254,038

法人全体貸借対照表内訳表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[717,815,597]	[124,026,859]	[841,842,456]		[841,842,456]
現金預金	611,600,888	112,653,188	724,254,076		724,254,076
事業未収金	87,485,203	6,694,894	94,180,097		94,180,097
未収金	0	86,560	86,560		86,560
未収補助金	0	4,006,000	4,006,000		4,006,000
貯蔵品	113,730	40,817	154,547		154,547
商品・製品	3,170,348	0	3,170,348		3,170,348
仕掛品	1,055,737	0	1,055,737		1,055,737
原材料	517,603	0	517,603		517,603
立替金	118,381	0	118,381		118,381
立替事業立替金	2,048,720	0	2,048,720		2,048,720
前払金	2,209,427	471,400	2,680,827		2,680,827
前払費用	0	74,000	74,000		74,000
貸付事業貸付金	9,495,560	0	9,495,560		9,495,560
固定資産	[1,676,603,385]	[408,405,853]	[2,085,009,238]		[2,085,009,238]
基本財産	[298,302,367]	[0]	[298,302,367]		[298,302,367]
土地	151,500,000	0	151,500,000		151,500,000
建物	118,021,828	0	118,021,828		118,021,828
建物附属設備	25,780,539	0	25,780,539		25,780,539
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[1,378,301,018]	[408,405,853]	[1,786,706,871]		[1,786,706,871]
土地	0	82,430,571	82,430,571		82,430,571
建物	218,962	172,054,989	172,273,951		172,273,951
建物附属設備	6,429,210	15,486,715	21,915,925		21,915,925
構築物	12,382,228	0	12,382,228		12,382,228
車輌運搬具	2,295,727	2	2,295,729		2,295,729
器具及び備品	14,900,694	498,588	15,399,282		15,399,282
権利	422,940	299,936	722,876		722,876
ソフトウェア	12,861,749	0	12,861,749		12,861,749
出資金	150,000	0	150,000		150,000
退職給付引当資産	151,735,140	24,082,260	175,817,400		175,817,400
修繕積立資産	14,000,000	0	14,000,000		14,000,000
事業運用積立資産	125,000,000	0	125,000,000		125,000,000
奨学基金積立資産	97,500,000	0	97,500,000		97,500,000
福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金積立資産	202,000,000	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金積立資産	300,000,000	0	300,000,000		300,000,000
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,338,122	0	24,338,122		24,338,122
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金積立資産	32,001,486	0	32,001,486		32,001,486
成年後見センター事業立替基金積立資産	18,951,556	0	18,951,556		18,951,556
成年後見センター損害賠償基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	79,000,000	0	79,000,000		79,000,000
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
福祉人材ファンド基金積立資産	0	2,020,000	2,020,000		2,020,000
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	0	60,000,000	60,000,000		60,000,000
あんしん居住サポート基金積立資産	0	20,095,050	20,095,050		20,095,050
ターミナルサポート基金積立資産	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
工賃変動積立資産	5,458,874	0	5,458,874		5,458,874
設備等整備積立資産	4,223,640	0	4,223,640		4,223,640
差入保証金	4,373,120	629,160	5,002,280		5,002,280
長期前払費用	57,570	808,582	866,152		866,152

法人全体貸借対照表内訳表

(2/2)

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計
資産の部合計	2,394,418,982	532,432,712	2,926,851,694		2,926,851,694
流動負債	[170,210,586]	[69,858,511]	[240,069,097]		[240,069,097]
事業未払金	120,802,239	16,018,613	136,820,852		136,820,852
その他の未払金	19,080,554	4,003,723	23,084,277		23,084,277
未払費用	3,944,619	413,509	4,358,128		4,358,128
預り金	955,210	2,760,000	3,715,210		3,715,210
職員預り金	166,134	83,286	249,420		249,420
前受金	836,000	6,270,000	7,106,000		7,106,000
前受収益	0	35,550,000	35,550,000		35,550,000
仮受金	518,880	0	518,880		518,880
賞与引当金	23,906,950	4,759,380	28,666,330		28,666,330
固定負債	[151,216,260]	[24,082,260]	[175,298,520]		[175,298,520]
退職給付引当金	151,216,260	24,082,260	175,298,520		175,298,520
負債の部合計	321,426,846	93,940,771	415,367,617		415,367,617
基本金	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]		[3,000,000]
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基金	[1,023,791,164]	[112,115,050]	[1,135,906,214]		[1,135,906,214]
奨学基金	97,500,000	0	97,500,000		97,500,000
福祉基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金	202,000,000	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金	300,000,000	0	300,000,000		300,000,000
福祉ボランティアファンド基金	24,338,122	0	24,338,122		24,338,122
成年後見センター事業立替基金	18,951,556	0	18,951,556		18,951,556
成年後見センター事業報酬等助成基金	79,000,000	0	79,000,000		79,000,000
福祉人材ファンド基金	0	2,020,000	2,020,000		2,020,000
本部事務所整備基金	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金	32,001,486	0	32,001,486		32,001,486
成年後見センター損害賠償基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
介護福祉専門学校設備等更新基金	0	60,000,000	60,000,000		60,000,000
あんしん居住サポート基金	0	20,095,050	20,095,050		20,095,050
ターミナルサポート基金	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	[172,141,363]	[116,499,948]	[288,641,311]		[288,641,311]
国庫補助金等特別積立金	172,141,363	116,499,948	288,641,311		288,641,311
その他の積立金	[148,682,514]	[0]	[148,682,514]		[148,682,514]
修繕積立金	14,000,000	0	14,000,000		14,000,000
事業運営積立金	125,000,000	0	125,000,000		125,000,000
工賃変動積立金	5,458,874	0	5,458,874		5,458,874
設備等整備積立金	4,223,640	0	4,223,640		4,223,640
次期繰越活動増減差額	725,377,095	209,876,943	935,254,038		935,254,038
次期繰越活動増減差額	725,377,095	209,876,943	935,254,038		935,254,038
(うち当期活動増減差額)	△ 72,618,695	△ 7,541,394	△ 80,160,089		△ 80,160,089
純資産の部合計	2,072,992,136	438,491,941	2,511,484,077		2,511,484,077
負債及び純資産の部合計	2,394,418,982	532,432,712	2,926,851,694		2,926,851,694

財務諸表に対する注記（法人全体用）

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和４年度）

1.　継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

2.　重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券
総平均原価法または償却原価法（定額法）によっている。
ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性の乏しい満期保有目的の債券については、取得原価によっている。
②満期保有目的以外の債権
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

（2）棚卸資産の評価基準及び減価償却方法
棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法または売価還元法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）
定額法による減価償却を実施している。
④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

（4）引当金の計上基準
① 退職給付引当金
・東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。
・退職一時金制度に対する退職給付引当金
退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。
② 賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を賞与引当金に計上している。
③ 徴収不能引当金
当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち１年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
小口生活資金貸付金について、過去３年間の実績に基づき当年度末貸付債権残高の 8.34% を計上している。

（5）消費税の取り扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度
職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。
また退職給与金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 1 様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
当法人における事業区分・拠点区分およびサービス区分は経理規定の以下のとおりである。

地域福祉活動推進事業拠点区分	法人運営事業サービス区分
	歳末たすけあい運動事業サービス区分
	高齢者福祉事業サービス区分
	障害者福祉事業サービス区分
	福祉ショップ事業サービス区分
	小口生活資金貸付事業サービス区分
	助成事業サービス区分
	ボランティア活動推進事業サービス区分
	有償在宅福祉サービス事業サービス区分
	有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分
	ほっとステーション事業サービス区分
	生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
	ひきこもり支援事業サービス区分
成年後見センター事業拠点区分	成年後見センター事業サービス区分
	報酬等助成事業サービス区分
	立替基金事業サービス区分
障害者総合支援事業拠点区分	ふれあい作業所西大井サービス区分
	ふれあい作業所西品川サービス区分
	居宅介護事業サービス区分
品川介護福祉専門学校拠点区分	品川介護福祉専門学校サービス区分
	社会福祉士養成事業サービス区分
	学生寮サービス区分
障害児日中一時支援事業拠点区分	にじのひろば八潮サービス区分
	にじのひろば戸越サービス区分
無料職業紹介等事業拠点区分	無料職業紹介等事業サービス区分
あんしん居住サポート事業拠点区分	あんしん居住サポート事業サービス区分
	ターミナルサポート事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	151,500,000	0	0	151,500,000
建物	122,145,528	0	4,123,700	118,021,828
建物附属設備	29,633,344	0	3,852,805	25,780,539
定期・さわやか信金品川支店	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	306,278,872	0	7,976,505	298,302,367

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
（1）地域福祉活動推進事業拠点区分
固定資産減価償却 681,817 円に充てるため国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
（2）障害者総合支援事業拠点区分
固定資産減価償却 7,680,914 円に充てるため国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
（3）品川介護福祉専門学校拠点区分
固定資産減価償却 25,990,043 円に充てるため国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当する事項はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（基本財産）			
土地	151,500,000	0	151,500,000
建物	152,729,636	34,707,808	118,021,828
建物附属設備	58,208,312	32,427,773	25,780,539
（その他の固定資産）			
土地	82,430,571	0	82,430,571
建物	824,833,334	652,559,383	172,273,951
建物附属設備	154,798,810	132,882,885	21,915,925
構築物	18,579,716	6,197,488	12,382,228
車輌運搬具	15,956,093	13,660,364	2,295,729
器具及び備品	62,601,967	47,202,685	15,399,282
合計	1,521,638,439	919,638,386	602,000,053

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	94,180,097	0	94,180,097
未収金	86,560	0	86,560
未収補助金	4,006,000	0	4,006,000
貸付事業貸付金	9,495,560	0	9,495,560
合計	107,768,217	0	107,768,217

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
ボ）投資有価証券（ボランティア基金）	200,000,000	195,026,000	△ 4,974,000
法）投資有価証券（福祉基金）	80,000,000	79,132,270	△ 867,730
有）投資有価証券（有償在宅福祉サービス基金）	300,000,000	281,330,000	△ 18,670,000
法）投資有価証券（本部事務所整備基金）	30,000,000	30,029,830	29,830
ボ）投資有価証券（福祉ボランティアファンド基金）	20,000,000	20,160,000	160,000
法）投資有価証券（災害ボランティアセンター運営基金）	20,000,000	20,061,980	61,980
成）投資有価証券（報酬等助成基金）	20,000,000	20,220,100	220,100
成）投資有価証券（損害賠償基金）	70,000,000	69,539,210	△ 460,790
合計	740,000,000	715,499,390	△ 24,500,610

12. 関連当時者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（1）リース取引関係

①ファイナンスリース取引

・有形リース資産

該当する内容はない。

・無形リース資産

該当する内容はない。

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針（3）固定資産の減価償却の方法に記載のとおり。

尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

寄附金収益明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

法人全体

別紙②

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業	障害者総合支援事業	品川介護福祉専門学校
役職員寄付者	経常	2	10,000	0	5,000	0	5,000	0
職員寄付者		4	46,532	0	0	0	46,532	0
民生委員		127	443,200	0	443,200	0	0	0
その他の寄附		394	8,977,057	0	6,350,512	2,576,545	50,000	0
企業・法人（物品）		25	52,818,543	0	52,818,543	0	0	0
区分小計		552	62,295,332	0	59,617,255	2,576,545	101,532	0
役職員寄付者	施設	0	0	0	0	0	0	0
職員寄付者		0	0	0	0	0	0	0
民生委員		0	0	0	0	0	0	0
その他の寄附		312	11,480,152	0	9,680,152	0	0	1,800,000
企業・法人（物品）		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		312	11,480,152	0	9,680,152	0	0	1,800,000
合計		864	73,775,484	0	69,297,407	2,576,545	101,532	1,800,000

（注）1．寄附者の属性の内容は、役職員寄付者、職員寄付者、民生委員、その他の寄附、企業・法人（物品）とする。
2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように明記すること。
3．「寄附金額」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和４年度）

法人全体

別紙③

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業	障害者総合支援事業	品川介護福祉専門学校	障害児日中一時支援事業	無料職業紹介等事業
東京都　結核予防費補助金	経常	5,060	0	5,060	0	0	0	0	5,060	0	0
品川区　人件費補助金		111,532,752	0	111,532,752	0	111,532,752	0	0	0	0	0
品川区　事務所維持管理費補助金		28,637,000	0	28,637,000	0	28,637,000	0	0	0	0	0
品川区　事業補助金		1,560,064	0	1,560,064	0	1,560,064	0	0	0	0	0
品川区　紙おむつ補助金		78,000,000	0	78,000,000	0	78,000,000	0	0	0	0	0
品川区　訪問理・美容補助金		4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	0	0	0	0	0
品川区　障害者日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金		9,061,000	0	9,061,000	0	0	0	9,061,000	0	0	0
品川区　有償在宅福祉サービス事業補助金		1,884,000	0	1,884,000	0	1,884,000	0	0	0	0	0
品川区　すけっとサービス補助金		1,230,450	0	1,230,450	0	1,230,450	0	0	0	0	0
品川区　成年後見センター事業補助金		7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0
品川区　無料職業紹介等事業補助金		27,542,000	0	27,542,000	0	0	0	0	0	0	27,542,000
品川区　ほっと・サロン事業補助金		3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0
品川区　品川介護学校運営補助金		34,858,000	0	34,858,000	0	0	0	0	34,858,000	0	0
品川区　品川福祉カレッジ運営費補助金		5,830,000	0	5,830,000	0	0	0	0	5,830,000	0	0
品川区　高齢者ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾀｰ養成事業補助金		956,310	0	956,310	0	0	0	0	956,310	0	0
品川区　中小企業ｾﾝﾀｰ設備維持管理費補助金		5,648,000	0	5,648,000	0	0	0	0	5,648,000	0	0
品川区　福祉団体助成金		3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	0	0	0	0	0
その他の補助金		1,442,000	0	1,442,000	0	0	0	1,242,000	0	200,000	0
東京都共同募金会　一般募金配分金		280,000	0	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0
東京都共同募金会　歳末たすけあい配分金		11,770,286	0	11,770,286	0	11,770,286	0	0	0	0	0
区分小計		338,276,922	0	338,276,922	0	245,934,552	7,000,000	10,303,000	47,297,370	200,000	27,542,000
合計		338,276,922	0	338,276,922	0	245,934,552	7,000,000	10,303,000	47,297,370	200,000	27,542,000

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業にかかる利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分合計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和４年度）

法人全体

1）事業区分間繰入金明細書　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	事業費収入	1,300,000	にじのひろばへ繰入
社会福祉事業	公益事業	事業費収入	6,195,000	あんしん居住サポートへ繰入
公益事業	社会福祉事業	補助金	500,000	社協事務費分

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

法人全体

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳
			地域福祉活動推進事業
前年度末残高		3,000,000	3,000,000
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

（注）1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文 11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文 11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文 11（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を表示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金特別積立金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

法人全体

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉活動推進事業	障害者総合支援事業	品川介護福祉専門学校
前期繰越額					322,994,085	1,176,970	179,327,124	142,489,991
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				34,352,774	681,817	7,680,914	25,990,043
	当期取崩額合計				34,352,774	681,817	7,680,914	25,990,043
当期末残高					288,641,311	495,153	171,646,210	116,499,948

（注）1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または除却された場合の取崩額を記入する（本文 9 参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩しの事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和４年度）

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	14,197,500	0	0	14,197,500		14,197,500
		寄附金収入	59,617,255	2,576,545	101,532	62,295,332		62,295,332
		経常経費補助金収入	245,934,552	7,000,000	10,303,000	263,237,552		263,237,552
		受託金収入	426,345,741	13,166,000	13,800,000	453,311,741		453,311,741
		貸付事業収入	3,547,000	0	0	3,547,000		3,547,000
		事業収入	14,940,563	82,693,600	2,106,287	99,740,450		99,740,450
		負担金収入	0	0	127,588	127,588		127,588
		就労支援事業収入	0	0	198,108,578	198,108,578		198,108,578
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	84,066,650	84,066,650		84,066,650
		基金受取利息配当金収入	1,626,673	207,400	0	1,834,073		1,834,073
		受取利息配当金収入	3,493	2,813	1,099	7,405		7,405
		その他の収入	1,214,403	252,400	4,848,042	6,314,845		6,314,845
		事業活動収入計 (1)	767,427,180	105,898,758	313,462,776	1,186,788,714		1,186,788,714
	支出	人件費支出	318,427,551	112,993,070	102,062,782	533,483,403		533,483,403
		事業費支出	314,194,114	14,574,288	5,377,304	334,145,706		334,145,706
		事務費支出	64,301,886	7,827,347	11,006,329	83,135,562		83,135,562
		就労支援事業支出	0	0	197,386,842	197,386,842		197,386,842
		貸付事業支出	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
		助成金支出	31,395,271	6,430,763	0	37,826,034		37,826,034
		その他の支出	48,250	0	1,978,344	2,026,594		2,026,594
		事業活動支出計 (2)	732,867,072	141,825,468	317,811,601	1,192,504,141		1,192,504,141
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,560,108	△ 35,926,710	△ 4,348,825	△ 5,715,427		△ 5,715,427
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	9,680,152	0	0	9,680,152		9,680,152
		施設整備等収入計 (4)	9,680,152	0	0	9,680,152		9,680,152
	支出	固定資産取得支出	865,425	0	0	865,425		865,425
		基金積立資産支出	9,750,556	3,121,894	0	12,872,450		12,872,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,351,080	0	0	1,351,080		1,351,080
		施設整備等支出計 (5)	11,967,061	3,121,894	0	15,088,955		15,088,955
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,286,909	△ 3,121,894	0	△ 5,408,803		△ 5,408,803
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,203,500	83,000	0	2,286,500		2,286,500
		積立資産取崩収入	2,520,800	50,000,000	442,350	52,963,150		52,963,150
		事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
		その他の活動による収入	0	0	10,000	10,000		10,000
		その他の活動収入計 (7)	5,224,300	50,083,000	452,350	55,759,650	0	55,759,650
	支出	積立資産支出	14,565,190	5,377,000	5,257,280	25,199,470		25,199,470
		事業区分間繰入金支出	1,300,000	6,195,000	0	7,495,000		7,495,000
		その他の活動支出計 (8)	15,865,190	11,572,000	5,257,280	32,694,470	0	32,694,470
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,640,890	38,511,000	△ 4,804,930	23,065,180	0	23,065,180
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,632,309	△ 537,604	△ 9,153,755	11,940,950	0	11,940,950

	前期末支払資金残高 (11)	379,834,431	65,027,061	98,421,551	543,283,043		543,283,043
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	401,466,740	64,489,457	89,267,796	555,223,993	0	555,223,993

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,197,500	0	0	14,197,500		14,197,500
		寄附金収益	59,617,255	2,576,545	101,532	62,295,332		62,295,332
		経常経費補助金収益	245,934,552	7,000,000	10,303,000	263,237,552		263,237,552
		受託金収益	426,345,741	13,166,000	13,800,000	453,311,741		453,311,741
		事業収益	14,940,563	80,571,706	2,106,287	97,618,556		97,618,556
		負担金収益	0	0	127,588	127,588		127,588
		就労支援事業収益	0	0	198,108,578	198,108,578		198,108,578
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	84,066,650	84,066,650		84,066,650
		その他の収益	619,623	252,400	131,590	1,003,613		1,003,613
		基金受取利息配当金収益	1,626,673	207,400	0	1,834,073		1,834,073
		基金取崩額	1,703,500	83,000	0	1,786,500		1,786,500
		サービス活動収益計 (1)	764,985,407	103,857,051	308,745,225	1,177,587,683		1,177,587,683
	費用	人件費	344,529,141	124,187,360	111,044,422	579,760,923		579,760,923
		事業費	314,194,114	14,491,288	5,377,304	334,062,706		334,062,706
		事務費	64,503,896	7,827,347	11,006,329	83,337,572		83,337,572
		就労支援事業費用	0	0	198,458,578	198,458,578		198,458,578
		助成金費用	31,395,271	6,430,763	0	37,826,034		37,826,034
		減価償却費	8,633,034	3,830,768	9,710,422	22,174,224		22,174,224
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 681,817	0	△ 7,680,914	△ 8,362,731		△ 8,362,731
		徴収不能額	0	538,766	0	538,766		538,766
		徴収不能引当金繰入	469,910	0	0	469,910		469,910
		その他の費用	45,050	0	0	45,050		45,050
		基金組入額	9,750,556	3,121,894	0	12,872,450		12,872,450
		サービス活動費用計 (2)	772,839,155	160,428,186	327,916,141	1,261,183,482		1,261,183,482
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,853,748	△ 56,571,135	△ 19,170,916	△ 83,595,799		△ 83,595,799
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,493	2,813	1,099	7,405		7,405
		その他のサービス活動外収益	2,286,780	4,626,380	4,716,452	11,629,612		11,629,612
		サービス活動外収益計 (4)	2,290,273	4,629,193	4,717,551	11,637,017		11,637,017
	費用	その他のサービス活動外費用	3,200	12,440	1,978,344	1,993,984		1,993,984
		サービス活動外費用計 (5)	3,200	12,440	1,978,344	1,993,984		1,993,984
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,287,073	4,616,753	2,739,207	9,643,033		9,643,033
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,566,675	△ 51,954,382	△ 16,431,709	△ 73,952,766		△ 73,952,766
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	9,680,152	0	0	9,680,152		9,680,152
		事業区分間繰入金収益	500,000	0	0	500,000		500,000
		特別収益計 (8)	10,180,152	0	0	10,180,152	0	10,180,152
	費用	固定資産売却損・処分損	1,351,081	0	0	1,351,081		1,351,081
		事業区分間繰入金費用	1,300,000	6,195,000	0	7,495,000		7,495,000
		特別費用計 (9)	2,651,081	6,195,000	0	8,846,081	0	8,846,081
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,529,071	△ 6,195,000	0	1,334,071	0	1,334,071
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,962,396	△ 58,149,382	△ 16,431,709	△ 72,618,695	0	△ 72,618,695
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	418,126,614	78,371,259	250,997,917	747,495,790		747,495,790
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	420,089,010	20,221,877	234,566,208	674,877,095	0	674,877,095
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		0
		基金取崩額 (15)	500,000	0	0	500,000		500,000
		その他の積立金取崩額 (16)	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0		0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	420,589,010	70,221,877	234,566,208	725,377,095	0	725,377,095

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘　定　科　目	地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業	障害者総合支援事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[527,530,431]	[71,042,275]	[119,242,891]	[717,815,597]		[717,815,597]
現金預金	469,712,729	63,938,055	77,950,104	611,600,888		611,600,888
事業未収金	46,182,782	5,009,142	36,293,279	87,485,203		87,485,203
貯蔵品	54,350	46,358	13,022	113,730		113,730
商品・製品	0	0	3,170,348	3,170,348		3,170,348
仕掛品	0	0	1,055,737	1,055,737		1,055,737
原材料	0	0	517,603	517,603		517,603
立替金	0	0	118,381	118,381		118,381
立替事業立替金	0	2,048,720	0	2,048,720		2,048,720
前払金	2,085,010	0	124,417	2,209,427		2,209,427
貸付事業貸付金	9,495,560	0	0	9,495,560		9,495,560
固定資産	[927,383,631]	[335,250,176]	[413,969,578]	[1,676,603,385]		[1,676,603,385]
基本財産	[3,000,000]	[0]	[295,302,367]	[298,302,367]		[298,302,367]
土地	0	0	151,500,000	151,500,000		151,500,000
建物	0	0	118,021,828	118,021,828		118,021,828
建物附属設備	0	0	25,780,539	25,780,539		25,780,539
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[924,383,631]	[335,250,176]	[118,667,211]	[1,378,301,018]		[1,378,301,018]
建物	0	0	218,962	218,962		218,962
建物附属設備	2,083,198	1	4,346,011	6,429,210		6,429,210
構築物	0	0	12,382,228	12,382,228		12,382,228
車輌運搬具	537,744	1	1,757,982	2,295,727		2,295,727
器具及び備品	12,437,652	2,256,298	206,744	14,900,694		14,900,694
権利	422,940	0	0	422,940		422,940
ソフトウェア	5,625,949	7,235,800	0	12,861,749		12,861,749
出資金	150,000	0	0	150,000		150,000
退職給付引当資産	84,883,840	32,797,630	34,053,670	151,735,140		151,735,140
修繕積立資産	0	0	14,000,000	14,000,000		14,000,000
事業運用積立資産	0	95,000,000	30,000,000	125,000,000		125,000,000
奨学基金積立資産	97,500,000	0	0	97,500,000		97,500,000
福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金積立資産	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,338,122	0	0	24,338,122		24,338,122
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金積立資産	32,001,486	0	0	32,001,486		32,001,486
成年後見センター事業立替基金積立資産	0	18,951,556	0	18,951,556		18,951,556
成年後見センター損害賠償基金積立資産	0	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	0	79,000,000	0	79,000,000		79,000,000
障害者福祉施設等整備基金積立資産	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
工賃変動積立資産	0	0	5,458,874	5,458,874		5,458,874
設備等整備積立資産	0	0	4,223,640	4,223,640		4,223,640
差入保証金	2,373,120	0	2,000,000	4,373,120		4,373,120
長期前払費用	29,580	8,890	19,100	57,570		57,570
資産の部合計	1,454,914,062	406,292,451	533,212,469	2,394,418,982		2,394,418,982
流動負債	[130,625,331]	[10,321,388]	[29,263,867]	[170,210,586]		[170,210,586]

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

勘　定　科　目	地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業	障害者総合支援事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	105,149,722	0	15,652,517	120,802,239		120,802,239
その他の未払金	7,203,464	2,979,252	8,897,838	19,080,554		19,080,554
未払費用	2,319,421	959,846	665,352	3,944,619		3,944,619
預り金	382,910	565,000	7,300	955,210		955,210
職員預り金	157,734	0	8,400	166,134		166,134
前受金	836,000	0	0	836,000		836,000
仮受金	518,880	0	0	518,880		518,880
賞与引当金	14,057,200	5,817,290	4,032,460	23,906,950		23,906,950
固定負債	[84,364,960]	[32,797,630]	[34,053,670]	[151,216,260]		[151,216,260]
退職給付引当金	84,364,960	32,797,630	34,053,670	151,216,260		151,216,260
負債の部合計	214,990,291	43,119,018	63,317,537	321,426,846		321,426,846
基本金	[3,000,000]	[0]	[0]	[3,000,000]		[3,000,000]
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	[815,839,608]	[197,951,556]	[10,000,000]	[1,023,791,164]		[1,023,791,164]
奨学基金	97,500,000	0	0	97,500,000		97,500,000
福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
福祉ボランティアファンド基金	24,338,122	0	0	24,338,122		24,338,122
成年後見センター事業立替基金	0	18,951,556	0	18,951,556		18,951,556
成年後見センター事業報酬等助成基金	0	79,000,000	0	79,000,000		79,000,000
本部事務所整備基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金	32,001,486	0	0	32,001,486		32,001,486
成年後見センター損害賠償基金	0	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障害者福祉施設等整備基金	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	[495,153]	[0]	[171,646,210]	[172,141,363]		[172,141,363]
国庫補助金等特別積立金	495,153	0	171,646,210	172,141,363		172,141,363
その他の積立金	[0]	[95,000,000]	[53,682,514]	[148,682,514]		[148,682,514]
修繕積立金	0	0	14,000,000	14,000,000		14,000,000
事業運営積立金	0	95,000,000	30,000,000	125,000,000		125,000,000
工賃変動積立金	0	0	5,458,874	5,458,874		5,458,874
設備等整備積立金	0	0	4,223,640	4,223,640		4,223,640
次期繰越活動増減差額	420,589,010	70,221,877	234,566,208	725,377,095		725,377,095
次期繰越活動増減差額	420,589,010	70,221,877	234,566,208	725,377,095		725,377,095
(うち当期活動増減差額)	1,962,396	△ 58,149,382	△ 16,431,709	△ 72,618,695		△ 72,618,695
純資産の部合計	1,239,923,771	363,173,433	469,894,932	2,072,992,136		2,072,992,136
負債及び純資産の部合計	1,454,914,062	406,292,451	533,212,469	2,394,418,982		2,394,418,982

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和４年度）

（単位：円）

勘定科目			品川介護福祉専門学校	障害児日中一時支援事業	無料職業紹介等事業	あんしん住居サポート事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	47,297,370	200,000	27,542,000	0	75,039,370		75,039,370
		受託金収入	4,886,800	68,574,000	0	9,000,000	82,460,800		82,460,800
		事業収入	62,305,167	385,800	0	392,200	63,083,167		63,083,167
		基金受取利息配当金収入	0	0	0	306	306		306
		受取利息配当金収入	0	75	0	228	303		303
		その他の収入	1,625,799	0	0	0	1,625,799		1,625,799
		事業活動収入計 (1)	116,115,136	69,159,875	27,542,000	9,392,734	222,209,745		222,209,745
	支出	人件費支出	69,372,580	58,243,029	17,773,631	13,717,024	159,106,264		159,106,264
		事業費支出	15,057,765	11,029,134	8,489,745	622,532	35,199,176		35,199,176
		事務費支出	31,602,370	1,598,605	778,624	632,855	34,612,454		34,612,454
		助成金支出	1,350,000	0	0	0	1,350,000		1,350,000
		その他の支出	95,974	24,142	0	0	120,116		120,116
		事業活動支出計 (2)	117,478,689	70,894,910	27,042,000	14,972,411	230,388,010		230,388,010
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,363,553	△ 1,735,035	500,000	△ 5,579,677	△ 8,178,265		△ 8,178,265
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000		1,800,000
		施設整備等収入計 (4)	1,800,000	0	0	0	1,800,000		1,800,000
	支出	基金積立資産支出	2,180,000	0	0	95,050	2,275,050		2,275,050
		施設整備等支出計 (5)	2,180,000	0	0	95,050	2,275,050		2,275,050
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 380,000	0	0	△ 95,050	△ 475,050		△ 475,050
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,350,000	0	0	0	1,350,000		1,350,000
		積立資産取崩収入	2,418,570	0	0	0	2,418,570		2,418,570
		事業区分間繰入金収入	0	1,300,000	0	6,195,000	7,495,000		7,495,000
		その他の活動収入計 (7)	3,768,570	1,300,000	0	6,195,000	11,263,570	0	11,263,570
	支出	積立資産支出	1,550,010	1,576,420	0	1,353,060	4,479,490		4,479,490
		事業区分間繰入金支出	0	0	500,000	0	500,000		500,000
		その他の活動による支出	0	427,000	0	0	427,000		427,000
		その他の活動支出計 (8)	1,550,010	2,003,420	500,000	1,353,060	5,406,490	0	5,406,490
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,218,560	△ 703,420	△ 500,000	4,841,940	5,857,080	0	5,857,080
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	475,007	△ 2,438,455	0	△ 832,787	△ 2,796,235	0	△ 2,796,235
		前期末支払資金残高 (11)	54,545,478	4,599,213	0	2,579,272	61,723,963		61,723,963
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	55,020,485	2,160,758	0	1,746,485	58,927,728	0	58,927,728

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

（単位：円）

勘定科目			品川介護福祉専門学校	障害児日中一時支援事業	無料職業紹介等事業	あんしん住居サポート事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	47,297,370	200,000	27,542,000	0	75,039,370		75,039,370
		受託金収益	4,886,800	68,574,000	0	9,000,000	82,460,800		82,460,800
		事業収益	62,305,167	385,800	0	392,200	63,083,167		63,083,167
		その他の収益	1,625,799	0	0	0	1,625,799		1,625,799
		基金受取利息配当金収益	0	0	0	306	306		306
		サービス活動収益計 (1)	116,115,136	69,159,800	27,542,000	9,392,506	222,209,442		222,209,442
	費用	人件費	70,757,260	61,644,109	17,773,631	15,751,564	165,926,564		165,926,564
		事業費	15,184,959	11,029,134	8,489,745	622,532	35,326,370		35,326,370
		事務費	31,602,370	1,598,605	778,624	632,855	34,612,454		34,612,454
		助成金費用	1,350,000	0	0	0	1,350,000		1,350,000
		減価償却費	24,657,729	267,899	0	0	24,925,628		24,925,628
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 25,990,043	0	0	0	△ 25,990,043		△ 25,990,043
		その他の費用	95,974	24,142	0	0	120,116		120,116
		基金組入額	2,180,000	0	0	95,050	2,275,050		2,275,050
		サービス活動費用計 (2)	119,838,249	74,563,889	27,042,000	17,102,001	238,546,139		238,546,139
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,723,113	△ 5,404,089	500,000	△ 7,709,495	△ 16,336,697		△ 16,336,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	75	0	228	303		303
		サービス活動外収益計 (4)	0	75	0	228	303		303
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	75	0	228	303		303
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,723,113	△ 5,404,014	500,000	△ 7,709,267	△ 16,336,394		△ 16,336,394
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,800,000	0	0	0	1,800,000		1,800,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,300,000	0	6,195,000	7,495,000		7,495,000
		特別収益計 (8)	1,800,000	1,300,000	0	6,195,000	9,295,000	0	9,295,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	500,000	0	500,000		500,000
		特別費用計 (9)	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,800,000	1,300,000	△ 500,000	6,195,000	8,795,000	0	8,795,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,923,113	△ 4,104,014	0	△ 1,514,267	△ 7,541,394	0	△ 7,541,394
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	206,926,303	6,562,757	5	2,579,272	216,068,337		216,068,337
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	205,003,190	2,458,743	5	1,065,005	208,526,943	0	208,526,943
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		0
		基金取崩額 (15)	1,350,000	0	0	0	1,350,000		1,350,000
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0		0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0		0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	206,353,190	2,458,743	5	1,065,005	209,876,943	0	209,876,943

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	品川介護福祉専門学校	障害児日中一時支援事業	無料職業紹介等事業	あんしん住居サポート事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[106,154,349]	[9,943,791]	[3,098,089]	[4,830,630]	[124,026,859]		[124,026,859]
現金預金	101,166,578	3,557,891	3,098,089	4,830,630	112,653,188		112,653,188
事業未収金	780,394	5,914,500	0	0	6,694,894		6,694,894
未収金	86,560	0	0	0	86,560		86,560
未収補助金	4,006,000	0	0	0	4,006,000		4,006,000
貯蔵品	40,817	0	0	0	40,817		40,817
前払金	0	471,400	0	0	471,400		471,400
前払費用	74,000	0	0	0	74,000		74,000
固定資産	[336,863,613]	[10,034,225]	[5]	[61,508,010]	[408,405,853]		[408,405,853]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の固定資産	[336,863,613]	[10,034,225]	[5]	[61,508,010]	[408,405,853]		[408,405,853]
土地	82,430,571	0	0	0	82,430,571		82,430,571
建物	172,054,989	0	0	0	172,054,989		172,054,989
建物附属設備	14,502,357	984,358	0	0	15,486,715		15,486,715
車輌運搬具	0	2	0	0	2		2
器具及び備品	416,458	82,125	5	0	498,588		498,588
権利	299,936	0	0	0	299,936		299,936
ソフトウェア	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,757,720	7,911,580	0	11,412,960	24,082,260		24,082,260
福祉人材ファンド基金積立資産	2,020,000	0	0	0	2,020,000		2,020,000
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	0	0	0	60,000,000		60,000,000
あんしん居住サポート基金積立資産	0	0	0	20,095,050	20,095,050		20,095,050
ターミナルサポート基金積立資産	0	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
差入保証金	0	629,160	0	0	629,160		629,160
長期前払費用	381,582	427,000	0	0	808,582		808,582
資産の部合計	443,017,962	19,978,016	3,098,094	66,338,640	532,432,712		532,432,712
流動負債	[53,387,104]	[9,607,693]	[3,098,089]	[3,765,625]	[69,858,511]		[69,858,511]
事業未払金	7,957,193	5,238,579	2,822,841	0	16,018,613		16,018,613
その他の未払金	1,356,671	2,212,258	223,092	211,702	4,003,723		4,003,723
未払費用	0	301,066	0	112,443	413,509		413,509
預り金	0	0	0	2,760,000	2,760,000		2,760,000
職員預り金	0	31,130	52,156	0	83,286		83,286
前受金	6,270,000	0	0	0	6,270,000		6,270,000
前受収益	35,550,000	0	0	0	35,550,000		35,550,000
賞与引当金	2,253,240	1,824,660	0	681,480	4,759,380		4,759,380
固定負債	[4,757,720]	[7,911,580]	[0]	[11,412,960]	[24,082,260]		[24,082,260]
退職給付引当金	4,757,720	7,911,580	0	11,412,960	24,082,260		24,082,260
負債の部合計	58,144,824	17,519,273	3,098,089	15,178,585	93,940,771		93,940,771
基金	[62,020,000]	[0]	[0]	[50,095,050]	[112,115,050]		[112,115,050]
福祉人材ファンド基金	2,020,000	0	0	0	2,020,000		2,020,000
介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	0	0	0	60,000,000		60,000,000
あんしん居住サポート基金	0	0	0	20,095,050	20,095,050		20,095,050
ターミナルサポート基金	0	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	[116,499,948]	[0]	[0]	[0]	[116,499,948]		[116,499,948]
国庫補助金等特別積立金	116,499,948	0	0	0	116,499,948		116,499,948
次期繰越活動増減差額	206,353,190	2,458,743	5	1,065,005	209,876,943		209,876,943
次期繰越活動増減差額	206,353,190	2,458,743	5	1,065,005	209,876,943		209,876,943
(うち当期活動増減差額)	△ 1,923,113	△ 4,104,014	0	△ 1,514,267	△ 7,541,394		△ 7,541,394
純資産の部合計	384,873,138	2,458,743	5	51,160,055	438,491,941		438,491,941
負債及び純資産の部合計	443,017,962	19,978,016	3,098,094	66,338,640	532,432,712		532,432,712

拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	[14,136,000]	[14,197,500]	[△ 61,500]	
		一般会員会費収入	8,464,000	8,216,500	247,500	
		特別会員会費収入	4,284,000	4,591,000	△ 307,000	
		利用会員会費収入	914,000	916,000	△ 2,000	
		賛助会員会費収入	474,000	474,000	0	
		寄附金収入	[58,165,000]	[59,617,255]	[△ 1,452,255]	
		経常経費寄附金収入	(58,165,000)	(59,617,255)	(△ 1,452,255)	
		指定寄附金収入	2,147,000	2,120,900	26,100	
		寄附物品売却収入	51,157,000	52,818,543	△ 1,661,543	
		その他の寄附金収入	4,861,000	4,677,812	183,188	
		経常経費補助金収入	[245,880,000]	[245,934,552]	[△ 54,552]	
		市区町村補助金収入	(233,808,000)	(233,884,266)	(△ 76,266)	
		人件費補助金収入	111,533,000	111,532,752	248	
		事務所維持管理費補助金収入	28,637,000	28,637,000	0	
		事業補助金収入	1,561,000	1,560,064	936	
		紙おむつ補助金収入	78,000,000	78,000,000	0	
		訪問理・美容事業補助金収入	4,600,000	4,600,000	0	
		有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,884,000	1,884,000	0	
		すけっとサービス補助金収入	1,153,000	1,230,450	△ 77,450	
		ほっと・サロン事業補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	
		福祉団体助成金収入	3,240,000	3,240,000	0	
		共同募金配分金収入	(12,072,000)	(12,050,286)	(21,714)	
		一般募金配分金収入	300,000	280,000	20,000	
		歳末たすけあい配分金収入	11,772,000	11,770,286	1,714	
		受託金収入	[426,982,000]	[426,345,741]	[636,259]	
		市区町村受託金収入	(396,478,000)	(395,841,741)	(636,259)	
		障害者福祉事業受託金収入	184,554,000	183,455,836	1,098,164	
		子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	12,865,000	12,864,316	684	
		福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,748,000	4,748,000	0	
		ボランティア保険加入受託金収入	271,000	272,300	△ 1,300	
		ファミリーサポート事業受託金収入	11,872,000	11,872,250	△ 250	
		地域貢献ポイント事業受託金収入	3,665,000	3,649,763	15,237	
		ほっとステーション事業受託金収入	146,120,000	146,167,000	△ 47,000	
		紙おむつ代助成事業収入	5,386,000	5,815,276	△ 429,276	
		生活支援体制整備事業受託金収入	16,200,000	16,200,000	0	
		ひきこもり支援相談事業受託金収入	10,797,000	10,797,000	0	
		都道府県社協受託金収入	(30,504,000)	(30,504,000)	(0)	
		生福受託金収入	30,494,000	30,494,000	0	
		ひとり親貸付事業受託金収入	10,000	10,000	0	
		貸付事業収入	[3,683,000]	[3,547,000]	[136,000]	
		償還金収入	(3,683,000)	(3,547,000)	(136,000)	
		償還金収入	3,683,000	3,547,000	136,000	
		事業収入	[14,828,000]	[14,940,563]	[△ 112,563]	
		参加費収入	(54,000)	(4,000)	(50,000)	
		ボランティア講座参加費収入	50,000	0	50,000	
		イベント参加費収入	4,000	4,000	0	
		利用料収入	(13,910,000)	(13,986,964)	(△ 76,964)	
		施設・設備利用料収入	35,000	52,050	△ 17,050	

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

地域福祉活動推進事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	訪問理美容利用料収入	1,494,000	1,498,000	△ 4,000	
		有償在宅福祉サービス利用料収入	11,874,000	11,975,914	△ 101,914	
		すけっとサービス利用料収入	507,000	461,000	46,000	
		広告料収入	367,000	366,080	920	
		手数料収入	(420,000)	(449,504)	(△ 29,504)	
		テルベ販売手数料収入	420,000	449,504	△ 29,504	
		販売収入	(77,000)	(134,015)	(△ 57,015)	
		使用済切手等売却収入	77,000	134,015	△ 57,015	
		基金受取利息配当金収入	[1,630,000]	[1,626,673]	[3,327]	
		奨学基金受取利息配当金収入	13,000	12,464	536	
		福祉基金受取利息配当金収入	275,000	274,300	700	
		ボランティア基金受取利息配当金収入	547,000	546,600	400	
		有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	592,000	592,000	0	
		福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	99,000	0	
		本部事務所整備基金受取利息配当金収入	54,000	54,000	0	
		災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	49,000	48,200	800	
		子ども応援基金受取利息配当金収入	1,000	109	891	
		受取利息配当金収入	[8,000]	[3,493]	[4,507]	
		一般資金受取利息配当金収入	8,000	3,493	4,507	
		その他の収入	[1,179,000]	[1,214,403]	[△ 35,403]	
		受入研修費収入	183,000	183,000	0	
		雑収入	(996,000)	(1,031,403)	(△ 35,403)	
		雑収入	996,000	1,031,403	△ 35,403	
		事業活動収入計 (1)	766,491,000	767,427,180	△ 936,180	
	支出	人件費支出	[313,464,000]	[318,427,551]	[△ 4,963,551]	
		職員給料支出	199,985,000	198,984,947	1,000,053	
		職員賞与支出	62,431,000	62,426,419	4,581	
		非常勤職員給与支出	9,176,000	9,259,366	△ 83,366	
		退職給付支出	(0)	(2,520,800)	(△ 2,520,800)	
		退職給付支出	0	2,520,800	△ 2,520,800	
		法定福利費支出	41,872,000	45,236,019	△ 3,364,019	
		事業費支出	[318,891,000]	[314,194,114]	[4,696,886]	
		諸謝金支出	(12,969,000)	(13,040,258)	(△ 71,258)	
		委員謝礼支出	78,000	70,112	7,888	
		協力会員謝礼支出	12,034,000	12,195,641	△ 161,641	
		すけっとサービス協力会員謝礼支出	507,000	461,000	46,000	
		その他の謝礼支出	350,000	313,505	36,495	
		旅費交通費支出	(2,085,000)	(1,352,274)	(732,726)	
		協力会員交通費支出	189,000	165,686	23,314	
		その他の交通費支出	1,896,000	1,186,588	709,412	
		消耗器具備品費支出	(2,477,000)	(2,251,132)	(225,868)	
		その他の消耗品費支出	2,477,000	2,251,132	225,868	
		印刷製本費支出	5,143,000	3,939,173	1,203,827	
		水道光熱費支出	894,000	646,506	247,494	
		車輌費支出	231,000	231,085	△ 85	
		燃料費支出	(305,000)	(254,790)	(50,210)	
		車輌燃料費支出	305,000	254,790	50,210	
		修繕費支出	203,000	202,180	820	

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

地域福祉活動推進事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	6,736,000	6,566,885	169,115	
		会議費支出	600,000	410,055	189,945	
		広報費支出	2,046,000	3,100,730	△ 1,054,730	
		業務委託費支出	(263,857,000)	(262,159,368)	(1,697,632)	
		紙おむつ宅配委託費支出	87,294,000	86,726,611	567,389	
		訪問理・美容委託費支出	5,435,000	5,677,200	△ 242,200	
		福祉タクシー券委託費支出	112,829,000	113,163,216	△ 334,216	
		自動車燃料券委託費支出	26,349,000	26,640,640	△ 291,640	
		その他の委託費支出	31,950,000	29,951,701	1,998,299	
		手数料支出	1,954,000	1,667,946	286,054	
		保険料支出	2,095,000	1,808,530	286,470	
		賃借料支出	3,915,000	3,097,884	817,116	
		援護費支出	(4,657,000)	(4,657,088)	(△ 88)	
		高齢者援護費支出	4,612,000	4,612,088	△ 88	
		住民一般援護費支出	45,000	45,000	0	
		本人支給金支出	(5,457,000)	(5,359,488)	(97,512)	
		販売補助員支給金支出	72,000	45,284	26,716	
		入院紙おむつ代支給金支出	5,385,000	5,314,204	70,796	
		教育指導費支出	170,000	189,650	△ 19,650	
		葬祭費支出	10,000	0	10,000	
		会員協力金支出	798,000	983,650	△ 185,650	
		清算金支出	1,435,000	1,434,800	200	
		ポイント報奨費支出	781,000	787,000	△ 6,000	
		雑支出	73,000	53,642	19,358	
		事務費支出	[61,574,000]	[64,301,886]	[△ 2,727,886]	
		福利厚生費支出	2,149,000	2,714,100	△ 565,100	
		旅費交通費支出	393,000	469,635	△ 76,635	
		研修研究費支出	1,547,000	1,535,250	11,750	
		事務消耗品費支出	3,611,000	4,248,487	△ 637,487	
		印刷製本費支出	1,970,000	1,908,109	61,891	
		水道光熱費支出	5,340,000	5,411,713	△ 71,713	
		修繕費支出	11,000	11,000	0	
		通信運搬費支出	4,709,000	4,638,971	70,029	
		会議費支出	18,000	16,467	1,533	
		業務委託費支出	11,906,000	11,966,116	△ 60,116	
		手数料支出	299,000	290,484	8,516	
		保険料支出	75,000	73,120	1,880	
		賃借料支出	11,413,000	12,331,167	△ 918,167	
		土地・建物賃借料支出	8,319,000	8,318,928	72	
		租税公課支出	5,225,000	5,411,071	△ 186,071	
		保守料支出	3,294,000	3,617,669	△ 323,669	
		渉外費支出	21,000	66,340	△ 45,340	
		諸会費支出	481,000	480,650	350	
		募金対策費支出	406,000	406,000	0	
		募金協力費支出	365,000	364,609	391	
		雑支出	(22,000)	(22,000)	(0)	
		雑支出	22,000	22,000	0	
		貸付事業支出	[4,440,000]	[4,500,000]	[△ 60,000]	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	貸付金支出	(4,440,000)	(4,500,000)	(△ 60,000)	
		貸付金支出	4,440,000	4,500,000	△ 60,000	
		助成金支出	[32,787,000]	[31,395,271]	[1,391,729]	
		助成金支出	(32,787,000)	(31,395,271)	(1,391,729)	
		福祉事業助成金支出	300,000	0	300,000	
		民生委員協議会助成金支出	488,000	487,500	500	
		保護司会助成金支出	2,840,000	2,840,000	0	
		品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	2,040,000	0	
		福祉団体助成金支出	3,668,000	3,670,000	△ 2,000	
		福祉施設助成金支出	188,000	188,000	0	
		町会自治会助成金支出	460,000	460,000	0	
		ボランティア助成金支出	4,410,000	3,342,241	1,067,759	
		地域貢献ポイント事業助成金支出	300,000	279,800	20,200	
		奨学研究資金助成金支出	5,062,000	5,062,000	0	
		長寿祝い助成金支出	12,960,000	12,959,700	300	
		住民一般助成金支出	51,000	51,000	0	
		就労体験助成金支出	20,000	15,030	4,970	
		その他の支出	[26,000]	[48,250]	[△ 22,250]	
		雑支出	(22,000)	(45,050)	(△ 23,050)	
		雑支出	22,000	45,050	△ 23,050	
		過年度損益修正支出	4,000	3,200	800	
		事業活動支出計 (2)	731,182,000	732,867,072	△ 1,685,072	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,309,000	34,560,108	748,892	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	[8,810,000]	[9,680,152]	[△ 870,152]	
		子ども応援基金寄附金収入	8,810,000	9,680,152	△ 870,152	
		施設整備等収入計 (4)	8,810,000	9,680,152	△ 870,152	
	支出	固定資産取得支出	[861,000]	[865,425]	[△ 4,425]	
		器具及び備品取得支出	476,000	480,425	△ 4,425	
		ソフトウェア取得支出	385,000	385,000	0	
		基金積立資産支出	[8,909,000]	[9,750,556]	[△ 841,556]	
		福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(99,000)	(99,000)	(0)	
		福ボ）普通・さわやか信金品川支店 1031116 支出	99,000	99,000	0	
		子ども応援基金積立資産支出	(8,810,000)	(9,651,556)	(△ 841,556)	
		子）普通・さわやか信金品川支店 1123905 支出	1,700,000	1,855,558	△ 155,558	
		子）普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 支出	7,110,000	7,795,998	△ 685,998	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,352,000]	[1,351,080]	[920]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,352,000	1,351,080	920	
		施設整備等支出計 (5)	11,122,000	11,967,061	△ 845,061	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,312,000	△ 2,286,909	△ 25,091	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	[3,400,000]	[2,203,500]	[1,196,500]	
		奨学基金積立資産取崩収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
		法）定期・さわやか信金品川支店 0574846 取崩収入	500,000	500,000	0	
		福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	(600,000)	(0)	(600,000)	
		福ボ）普通・さわやか信金品川支店 1031116 取崩収入	600,000	0	600,000	
		子ども応援基金積立資産取崩収入	(2,300,000)	(1,703,500)	(596,500)	
		子）普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 取崩収入	2,300,000	1,703,500	596,500	
		積立資産取崩収入	[0]	[2,520,800]	[△ 2,520,800]	

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

地域福祉活動推進事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(2,520,800)	(△ 2,520,800)	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,520,800	△ 2,520,800	
		事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
		事業区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
		公益事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	[50,563,000]	[60,923,306]	[△ 10,360,306]	
		サービス区分間繰入金収入	(50,563,000)	(60,923,306)	(△ 10,360,306)	
		法人運営事業繰入金収入	34,649,000	43,587,068	△ 8,938,068	
		高齢者福祉事業繰入金収入	248,000	333,183	△ 85,183	
		障害者福祉事業繰入金収入	3,721,000	3,773,223	△ 52,223	
		助成事業繰入金収入	5,318,000	5,297,432	20,568	
		ボランティア活動推進事業繰入金収入	70,000	70,000	0	
		有償在宅福祉サービス事業繰入金収入	57,000	68,400	△ 11,400	
		ほっとステーション事業繰入金収入	6,500,000	7,794,000	△ 1,294,000	
		その他の活動収入計 (7)	54,463,000	66,147,606	△ 11,684,606	
	支出	積立資産支出	[14,557,000]	[14,565,190]	[△ 8,190]	
		退職給付引当資産支出	(14,557,000)	(14,565,190)	(△ 8,190)	
		退職給付引当資産支出	14,418,000	14,416,150	1,850	
		退職共済掛金（東社協）	139,000	149,040	△ 10,040	
		事業区分間繰入金支出	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]	
		事業区分間繰入金支出	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
		公益事業繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	[50,563,000]	[60,923,306]	[△ 10,360,306]	
		サービス区分間繰入金支出	(50,563,000)	(60,923,306)	(△ 10,360,306)	
		法人運営事業繰入金支出	15,787,000	17,197,838	△ 1,410,838	
		高齢者福祉事業繰入金支出	18,455,000	17,707,211	747,789	
		小口生活資金貸付事業繰入金支出	100,000	100,000	0	
		助成事業繰入金支出	13,085,000	13,085,000	0	
		有償在宅福祉サービス事業繰入金支出	670,000	670,000	0	
		有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	57,000	68,400	△ 11,400	
		ほっとステーション事業繰入金支出	1,299,000	11,025,869	△ 9,726,869	
		生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	88,000	46,988	41,012	
		ひきこもり支援事業繰入金支出	1,022,000	1,022,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	66,420,000	76,788,496	△ 10,368,496	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,957,000	△ 10,640,890	△ 1,316,110	
		予備費支出 (10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,040,000	21,632,309	△ 592,309	

	前期末支払資金残高 (12)	379,834,431	379,834,431	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	400,874,431	401,466,740	△ 592,309	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	[14,197,500]	[14,358,500]	[△ 161,000]
		一般会員会費収益	8,216,500	8,343,500	△ 127,000
		特別会員会費収益	4,591,000	4,619,000	△ 28,000
		利用会員会費収益	916,000	942,000	△ 26,000
		賛助会員会費収益	474,000	454,000	20,000
		寄附金収益	[59,617,255]	[65,621,153]	[△ 6,003,898]
		経常経費寄附金収益	(59,617,255)	(65,621,153)	(△ 6,003,898)
		指定寄附金収益	2,120,900	2,920,463	△ 799,563
		寄附物品売却収益	52,818,543	53,779,143	△ 960,600
		その他の寄附金収益	4,677,812	8,921,547	△ 4,243,735
		経常経費補助金収益	[245,934,552]	[235,661,907]	[10,272,645]
		市区町村補助金収益	(233,884,266)	(228,916,726)	(4,967,540)
		人件費補助金収益	111,532,752	106,163,908	5,368,844
		事務所維持管理費補助金収益	28,637,000	30,350,000	△ 1,713,000
		事業補助金収益	1,560,064	1,504,872	55,192
		紙おむつ補助金収益	78,000,000	76,000,000	2,000,000
		訪問理・美容事業補助金収益	4,600,000	5,600,000	△ 1,000,000
		有償在宅福祉サービス事業補助金収益	1,884,000	1,605,000	279,000
		すけっとサービス補助金収益	1,230,450	882,900	347,550
		ほっと・サロン事業補助金収益	3,200,000	3,520,046	△ 320,046
		福祉団体助成金収益	3,240,000	3,290,000	△ 50,000
		共同募金配分金収益	(12,050,286)	(6,745,181)	(5,305,105)
		一般募金配分金収益	280,000	1,331,000	△ 1,051,000
		歳末たすけあい配分金収益	11,770,286	5,414,181	6,356,105
		受託金収益	[426,345,741]	[400,226,594]	[26,119,147]
		市区町村受託金収益	(395,841,741)	(347,064,594)	(48,777,147)
		障害者福祉事業受託金収益	183,455,836	155,378,916	28,076,920
		研修業務受託金収益	0	156,000	△ 156,000
		子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	12,864,316	12,465,000	399,316
		福祉ショップテルベ事業受託金収益	4,748,000	4,748,000	0
		ボランティア保険加入受託金収益	272,300	298,200	△ 25,900
		ファミリーサポート事業受託金収益	11,872,250	11,572,250	300,000
		ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収益	0	665,000	△ 665,000
		地域貢献ポイント事業受託金収益	3,649,763	3,434,653	215,110
		ほっとステーション事業受託金収益	146,167,000	126,560,000	19,607,000
		紙おむつ代助成事業収益	5,815,276	4,948,575	866,701
		生活支援体制整備事業受託金収益	16,200,000	16,200,000	0
		ひきこもり支援相談事業受託金収益	10,797,000	10,638,000	159,000
		都道府県社協受託金収益	(30,504,000)	(53,162,000)	(△ 22,658,000)
		生福受託金収益	30,494,000	53,157,000	△ 22,663,000
		ひとり親貸付事業受託金収益	10,000	5,000	5,000
		事業収益	[14,940,563]	[14,787,425]	[153,138]
		参加費収益	(4,000)	(5,100)	(△ 1,100)
		ボランティア講座参加費収益	0	5,100	△ 5,100
		イベント参加費収益	4,000	0	4,000
		利用料収益	(13,986,964)	(13,949,718)	(37,246)
		施設・設備利用料収益	52,050	22,120	29,930
		訪問理美容利用料収益	1,498,000	1,374,000	124,000

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

地域福祉活動推進事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	有償在宅福祉サービス利用料収益	11,975,914	11,964,998	10,916
		すけっとサービス利用料収益	461,000	588,600	△ 127,600
		広告料収益	366,080	390,280	△ 24,200
		手数料収益	(449,504)	(332,317)	(117,187)
		テルベ販売手数料収益	449,504	332,317	117,187
		販売収益	(134,015)	(110,010)	(24,005)
		使用済切手等売却収益	134,015	110,010	24,005
		その他の収益	[619,623]	[210,527]	[409,096]
		その他の収益	(619,623)	(210,527)	(409,096)
		雑収益	619,623	210,527	409,096
		基金受取利息配当金収益	[1,626,673]	[1,619,022]	[7,651]
		奨学基金受取利息配当金収益	12,464	4,843	7,621
		福祉基金受取利息配当金収益	274,300	274,300	0
		ボランティア基金受取利息配当金収益	546,600	546,600	0
		有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	592,000	592,000	0
		福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	99,000	99,000	0
		本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	54,000	0
		災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	48,200	48,200	0
		子ども応援基金受取利息配当金収益	109	79	30
		基金取崩額	[1,703,500]	[1,832,800]	[△ 129,300]
		福祉ボランティアファンド基金取崩額	0	592,300	△ 592,300
		子ども応援基金取崩額	1,703,500	1,240,500	463,000
		サービス活動収益計 (1)	764,985,407	734,317,928	30,667,479
	費用	人件費	[344,529,141]	[329,813,144]	[14,715,997]
		職員給料	198,984,947	194,989,649	3,995,298
		職員賞与	62,426,419	56,741,243	5,685,176
		賞与引当金繰入	14,057,200	0	14,057,200
		非常勤職員給与	9,259,366	8,443,435	815,931
		派遣職員費	0	16,921,235	△ 16,921,235
		退職給付費用	(14,565,190)	(12,685,910)	(1,879,280)
		退職給付費用（東社協）	149,040	146,280	2,760
		退職給付費用	14,416,150	12,539,630	1,876,520
		法定福利費	45,236,019	40,031,672	5,204,347
		事業費	[314,194,114]	[286,602,407]	[27,591,707]
		諸謝金	(13,040,258)	(13,036,191)	(4,067)
		委員謝礼	70,112	156,928	△ 86,816
		協力会員謝礼	12,195,641	12,142,663	52,978
		すけっとサービス協力会員謝礼	461,000	588,600	△ 127,600
		その他の謝礼	313,505	148,000	165,505
		旅費交通費	(1,352,274)	(743,912)	(608,362)
		協力会員交通費	165,686	200,712	△ 35,026
		その他の交通費	1,186,588	543,200	643,388
		消耗器具備品費	(2,251,132)	(3,117,860)	(△ 866,728)
		その他の消耗品費	2,251,132	3,117,860	△ 866,728
		印刷製本費	3,939,173	3,558,694	380,479
		水道光熱費	646,506	549,086	97,420
		車輌費	231,085	279,088	△ 48,003
		燃料費	(254,790)	(295,852)	(△ 41,062)

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	車輌燃料費	254,790	295,852	△ 41,062
		修繕費	202,180	286,873	△ 84,693
		通信運搬費	6,566,885	5,401,647	1,165,238
		会議費	410,055	171,939	238,116
		広報費	3,100,730	3,466,932	△ 366,202
		業務委託費	(262,159,368)	(237,448,296)	(24,711,072)
		紙おむつ宅配委託費	86,726,611	86,390,133	336,478
		訪問理・美容委託費	5,677,200	5,061,600	615,600
		福祉タクシー券委託費	113,163,216	114,368,831	△ 1,205,615
		自動車燃料券委託費	26,640,640	26,835,120	△ 194,480
		その他の委託費	29,951,701	4,792,612	25,159,089
		支払手数料	1,667,946	1,923,647	△ 255,701
		保険料	1,808,530	1,845,466	△ 36,936
		賃借料	3,097,884	3,322,294	△ 224,410
		援護費	(4,657,088)	(4,010,720)	(646,368)
		高齢者援護費	4,612,088	3,945,720	666,368
		住民一般援護費	45,000	65,000	△ 20,000
		本人支給金	(5,359,488)	(4,489,983)	(869,505)
		販売補助員支給金	45,284	42,480	2,804
		入院紙おむつ代支給金	5,314,204	4,447,503	866,701
		教育指導費	189,650	173,950	15,700
		会員協力金	983,650	988,450	△ 4,800
		清算金	1,434,800	827,200	607,600
		ポイント報奨費	787,000	641,000	146,000
		雑費	53,642	23,327	30,315
		事務費	[64,503,896]	[66,992,417]	[△ 2,488,521]
		福利厚生費	2,714,100	1,954,163	759,937
		旅費交通費	469,635	547,806	△ 78,171
		研修研究費	1,535,250	1,353,542	181,708
		事務消耗品費	4,248,487	5,572,623	△ 1,324,136
		印刷製本費	1,908,109	1,689,670	218,439
		水道光熱費	5,411,713	3,974,079	1,437,634
		修繕費	11,000	68,200	△ 57,200
		通信運搬費	4,638,971	5,546,376	△ 907,405
		会議費	16,467	0	16,467
		業務委託費	11,966,116	10,455,965	1,510,151
		手数料	492,494	1,019,555	△ 527,061
		保険料	73,120	126,540	△ 53,420
		賃借料	12,331,167	11,091,164	1,240,003
		土地・建物賃借料	8,318,928	8,318,928	0
		租税公課	5,411,071	10,105,067	△ 4,693,996
		保守料	3,617,669	3,952,984	△ 335,315
		渉外費	66,340	27,000	39,340
		諸会費	480,650	465,900	14,750
		募金対策費	406,000	406,000	0
		募金協力費	364,609	295,255	69,354
		雑費	(22,000)	(21,600)	(400)
		雑費	22,000	21,600	400

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

地域福祉活動推進事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	[31,395,271]	[26,119,487]	[5,275,784]
		助成金費用	(31,395,271)	(26,119,487)	(5,275,784)
		民生委員協議会助成金費用	487,500	0	487,500
		保護司会助成金費用	2,840,000	2,940,000	△ 100,000
		品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金費用	2,040,000	2,040,000	0
		福祉団体助成金費用	3,670,000	1,425,000	2,245,000
		福祉施設助成金費用	188,000	0	188,000
		町会自治会助成金費用	460,000	260,000	200,000
		ボランティア助成金費用	3,342,241	3,067,518	274,723
		地域貢献ポイント事業助成金費用	279,800	218,800	61,000
		奨学研究資金助成金費用	5,062,000	3,590,000	1,472,000
		長寿祝い助成金費用	12,959,700	12,090,800	868,900
		住民一般助成金費用	51,000	60,000	△ 9,000
		就労体験助成金費用	15,030	427,369	△ 412,339
		減価償却費	[8,633,034]	[9,883,869]	[△ 1,250,835]
		減価償却費	8,633,034	9,883,869	△ 1,250,835
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	[△ 681,817]	[△ 681,817]	[0]
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	(△ 681,817)	(△ 681,817)	(0)
		（国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分））	△ 681,817	△ 681,817	0
		徴収不能引当金繰入	[469,910]	[△ 761,245]	[1,231,155]
		徴収不能引当金繰入	469,910	△ 761,245	1,231,155
		その他の費用	[45,050]	[0]	[45,050]
		その他の費用	(45,050)	(0)	(45,050)
		雑費	45,050	0	45,050
		基金組入額	[9,750,556]	[8,969,919]	[780,637]
		福祉ボランティアファンド基金組入額	99,000	99,000	0
		子ども応援基金組入額	9,651,556	8,870,919	780,637
		サービス活動費用計 (2)	772,839,155	726,938,181	45,900,974
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,853,748	7,379,747	△ 15,233,495
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,493]	[3,519]	[△ 26]
		一般資金運用収益	3,493	3,519	△ 26
		その他のサービス活動外収益	[2,286,780]	[1,916,538]	[370,242]
		受入研修費収益	183,000	183,000	0
		雑収益	(411,780)	(77,538)	(334,242)
		雑収益	411,780	77,538	334,242
		過年度損益修正益	1,692,000	1,656,000	36,000
		サービス活動外収益計 (4)	2,290,273	1,920,057	370,216
	費用	その他のサービス活動外費用	[3,200]	[0]	[3,200]
		過年度損益修正損	3,200	0	3,200
		サービス活動外費用計 (5)	3,200	0	3,200
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,287,073	1,920,057	367,016
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 5,566,675	9,299,804	△ 14,866,479

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

地域福祉活動推進事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	[9,680,152]	[8,900,719]	[779,433]
		子ども応援基金寄附金収益	9,680,152	8,900,719	779,433
		事業区分間繰入金収益	[500,000]	[3,783,563]	[△ 3,283,563]
		事業区分間繰入金収益	(500,000)	(3,783,563)	(△ 3,283,563)
		公益事業繰入金収益	500,000	3,783,563	△ 3,283,563
		サービス区分間繰入金収益	[60,923,306]	[76,032,335]	[△ 15,109,029]
		サービス区分間繰入金収益	(60,923,306)	(76,032,335)	(△ 15,109,029)
		法人運営事業繰入金収益	43,587,068	66,456,031	△ 22,868,963
		高齢者福祉事業繰入金収益	333,183	918,312	△ 585,129
		障害者福祉事業繰入金収益	3,773,223	2,314,707	1,458,516
		助成事業繰入金収益	5,297,432	6,082,485	△ 785,053
		ボランティア活動推進事業繰入金収益	70,000	70,000	0
		有償在宅福祉サービス事業繰入金収益	68,400	190,800	△ 122,400
		ほっとステーション事業繰入金収益	7,794,000	0	7,794,000
		特別収益計 (8)	71,103,458	88,716,617	△ 17,613,159
	費用	固定資産売却損・処分損	[1,351,081]	[407,407]	[943,674]
		建物附属設備売却損・処分損	0	407,405	△ 407,405
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		有形リース資産売却損・処分損	1,351,080	0	1,351,080
		事業区分間繰入金費用	[1,300,000]	[6,700,000]	[△ 5,400,000]
		事業区分間繰入金費用	(1,300,000)	(6,700,000)	(△ 5,400,000)
		公益事業繰入金費用	1,300,000	6,700,000	△ 5,400,000
		サービス区分間繰入金費用	[60,923,306]	[76,032,335]	[△ 15,109,029]
		サービス区分間繰入金費用	(60,923,306)	(76,032,335)	(△ 15,109,029)
		法人運営事業繰入金費用	17,197,838	9,315,504	7,882,334
		高齢者福祉事業繰入金費用	17,707,211	20,649,333	△ 2,942,122
		小口生活資金貸付事業繰入金費用	100,000	100,000	0
		助成事業繰入金費用	13,085,000	9,432,000	3,653,000
		ボランティア活動推進事業繰入金費用	0	2,730,000	△ 2,730,000
		有償在宅福祉サービス事業繰入金費用	670,000	3,737,000	△ 3,067,000
		有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金費用	68,400	190,800	△ 122,400
		ほっとステーション事業繰入金費用	11,025,869	28,800,000	△ 17,774,131
		生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金費用	46,988	56,698	△ 9,710
		ひきこもり支援事業繰入金費用	1,022,000	1,021,000	1,000
		特別費用計 (9)	63,574,387	83,139,742	△ 19,565,355
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,529,071	5,576,875	1,952,196
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,962,396	14,876,679	△ 12,914,283
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	418,126,614	401,249,935	16,876,679
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	420,089,010	416,126,614	3,962,396
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
		奨学基金取崩額	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	420,589,010	418,126,614	2,462,396

拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

地域福祉活動推進事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　　目	当年度末	前年度末	増減	科　　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	527,530,431	477,770,384	49,760,047	流動負債	130,625,331	90,274,563	40,350,768
現金預金	469,712,729	413,652,994	56,059,735	事業未払金	105,149,722	78,826,155	26,323,567
事業未収金	46,182,782	52,610,375	△ 6,427,593	その他の未払金	7,203,464	4,918,416	2,285,048
貯蔵品	54,350	55,594	△ 1,244	１年以内返済予定リース債務	0	1,351,080	△ 1,351,080
前払金	2,085,010	2,438,951	△ 353,941	未払費用	2,319,421	0	2,319,421
貸付事業貸付金	9,495,560	9,012,470	483,090	預り金	382,910	3,751,925	△ 3,369,015
固定資産	927,383,631	914,640,925	12,742,706	職員預り金	157,734	108,107	49,627
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	前受金	836,000	800,000	36,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	仮受金	518,880	518,880	0
その他の固定資産	924,383,631	911,640,925	12,742,706	賞与引当金	14,057,200	0	14,057,200
建物附属設備	2,083,198	2,519,880	△ 436,682	固定負債	84,364,960	71,540,610	12,824,350
車輌運搬具	537,744	1,347,326	△ 809,582	退職給付引当金	84,364,960	71,540,610	12,824,350
器具及び備品	12,437,652	14,296,750	△ 1,859,098	負債の部合計	214,990,291	161,815,173	53,175,118
有形リース資産	0	1,351,080	△ 1,351,080	純資産の部			
権利	422,940	422,940	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	5,625,949	8,596,197	△ 2,970,248	基本金	3,000,000	3,000,000	0
出資金	150,000	150,000	0	基金	815,839,608	808,292,552	7,547,056
退職給付引当資産	84,883,840	72,059,490	12,824,350	奨学基金	97,500,000	98,000,000	△ 500,000
奨学基金積立資産	97,500,000	98,000,000	△ 500,000	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	ボランティア基金	202,000,000	202,000,000	0
ボランティア基金積立資産	202,000,000	202,000,000	0	有償サービス基金	300,000,000	300,000,000	0
有償サービス基金積立資産	300,000,000	300,000,000	0	福祉ボランティアファンド基金	24,338,122	24,239,122	99,000
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	本部事務所整備基金	30,000,000	30,000,000	0
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,338,122	24,239,122	99,000	災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	30,000,000	0
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	子ども応援基金	32,001,486	24,053,430	7,948,056
子ども応援基金積立資産	32,001,486	24,053,430	7,948,056	国庫補助金等特別積立金	495,153	1,176,970	△ 681,817
差入保証金	2,373,120	2,373,120	0	国庫補助金等特別積立金	495,153	1,176,970	△ 681,817
長期前払費用	29,580	231,590	△ 202,010	次期繰越活動増減差額	420,589,010	418,126,614	2,462,396
				次期繰越活動増減差額	420,589,010	418,126,614	2,462,396
				（うち当期活動増減差額）	1,962,396	14,876,679	△ 12,914,283
				純資産の部合計	1,239,923,771	1,230,596,136	9,327,635
資産の部合計	1,454,914,062	1,392,411,309	62,502,753	負債及び純資産の部合計	1,454,914,062	1,392,411,309	62,502,753

財務諸表に対する注記

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

地域福祉活動推進事業

1.　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

総平均原価法または償却原価法（定額法）によっている。

ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性の乏しい満期保有目的の債券については、取得原価によっている。

②満期保有目的以外の債権

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

（2）棚卸資産の評価基準及び減価償却方法

棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法または売価還元法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による減価償却を実施している。

④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

（4）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

・ 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
　期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。

・ 退職一時金制度に対する退職給付引当金
　退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

② 賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を賞与引当金に計上している。

③ 徴収不能引当金

当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち 1 年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

小口生活資金貸付金について、過去 3 年間の実績に基づき当年度末貸付債権残高の 8.34% を計上している。

（5）消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度
職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。
また退職給与金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））
ア . 法人運営事業サービス区分
イ . 歳末たすけあい運動事業サービス区分
ウ . 高齢者福祉事業サービス区分
エ . 障害者福祉事業サービス区分
オ . 福祉ショップ事業サービス区分
カ . 小口生活資金貸付事業サービス区分
キ . 助成事業サービス区分
ク . ボランティア活動推進事業サービス区分
ケ . 有償在宅福祉サービス事業サービス区分
コ . 有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分
サ . ほっとステーション事業サービス区分
シ . 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
ス . ひきこもり支援事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期）さわやか信金品川支店	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当する事項はない。

6. 担保に供している資産
該当する事項はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（その他の固定資産）			
建物附属設備	4,250,380	2,167,182	2,083,198
車輌運搬具	5,997,717	5,459,973	537,744
器具及び備品	19,156,239	6,718,587	12,437,652
合計	29,404,336	14,345,742	15,058,594

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,182,782	0	46,182,782
未収金	0	0	0
貸付事業貸付金	9,495,560	0	9,495,560
合計	55,678,342	0	55,678,342

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
ボ）投資有価証券（ボランティア基金）	200,000,000	195,026,000	△ 4,974,000
法）投資有価証券（福祉基金）	80,000,000	79,132,270	△ 867,730
有）投資有価証券（有償在宅サービス基金）	300,000,000	281,330,000	△ 18,670,000
法）投資有価証券（本部事務所整備基金）	30,000,000	30,029,830	29,830
ボ）投資有価証券（福祉ボランティアファンド基金）	20,000,000	20,160,000	160,000
法）投資有価証券（災害ボランティアセンター運営基金）	20,000,000	20,061,980	61,980
合計	650,000,000	625,740,080	△ 24,259,920

10. 重要な後発事象
該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
（1）リース取引関係
①ファイナンスリース取引
ア . 有形資産リースの内容
該当する内容はない。

イ . リース資産の減価償却の方法
1. 重要な会計方針（3）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

地域福祉活動推進事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	2,519,880	0	0	0	436,682	0	0	0	2,083,198	0	2,167,182	0	4,250,380	0	
車輌運搬具	1,347,326	1,091,793	0	0	809,581	681,817	1	0	537,744	409,976	5,459,973	2,317,294	5,997,717	2,727,270	
器具及び備品	14,296,750	0	480,425	0	2,339,523	0	0	0	12,437,652	0	6,718,587	0	19,156,239	0	
有形リース資産	1,351,080	0	0	0	0	0	1,351,080	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,515,036	1,091,793	480,425	0	3,585,786	681,817	1,351,081	0	15,058,594	409,976	14,345,742	2,317,294	29,404,336	2,727,270	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	422,940	0	0	0	0	0	0	0	422,940	0	0	0	422,940	0	
ソフトウェア	8,596,197	0	2,041,000	0	5,047,248	0	△ 36,000	0	5,625,949	0	34,792,441	0	40,418,390	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,019,137	0	2,041,000	0	5,047,248	0	△ 36,000	0	6,048,889	0	34,792,441	0	40,841,330	0	
その他の固定資産計	28,534,173	1,091,793	2,521,425	0	8,633,034	681,817	1,315,081	0	21,107,483	409,976	49,138,183	2,317,294	70,245,666	2,727,270	
基本財産及びその他の固定資産計	28,534,173	1,091,793	2,521,425	0	8,633,034	681,817	1,315,081	0	21,107,483	409,976	49,138,183	2,317,294	70,245,666	2,727,270	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

地域福祉活動推進事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸付事業貸付金徴収不能引当金	167,090	677,966	845,056	0	0	
賞与引当金	0	14,057,200	0	0	14,057,200	
退職給付引当金	71,540,610	30,125,890	17,301,540	0	84,364,960	
計	71,707,700	44,861,056	18,146,596	0	98,422,160	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉活動推進事業

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	歳末たすけあい運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉ショップ事業	小口生活資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	[12,807,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		一般会員会費収益	8,231,500	0	0	0	0	0
		特別会員会費収益	4,576,000	0	0	0	0	0
		利用会員会費収益	0	0	0	0	0	0
		賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	[57,496,355]	[0]	[1,700,000]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	(57,496,355)	(0)	(1,700,000)	(0)	(0)	(0)
		指定寄附金収益	0	0	1,700,000	0	0	0
		寄附物品売却収益	52,818,543	0	0	0	0	0
		その他の寄附金収益	4,677,812	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	[75,581,073]	[6,092,087]	[85,278,199]	[0]	[0]	[0]
		市区町村補助金収益	(75,581,073)	(0)	(82,600,000)	(0)	(0)	(0)
		人件費補助金収益	45,384,009	0	0	0	0	0
		事務所維持管理費補助金収益	28,637,000	0	0	0	0	0
		事業補助金収益	1,560,064	0	0	0	0	0
		紙おむつ補助金収益	0	0	78,000,000	0	0	0
		訪問理・美容事業補助金収益	0	0	4,600,000	0	0	0
		有償在宅福祉サービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
		すけっとサービス補助金収益	0	0	0	0	0	0
		ほっと・サロン事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉団体助成金収益	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	(0)	(6,092,087)	(2,678,199)	(0)	(0)	(0)
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	6,092,087	2,678,199	0	0	0
		受託金収益	[10,000]	[0]	[5,815,276]	[183,455,836]	[4,748,000]	[0]
		市区町村受託金収益	(0)	(0)	(5,815,276)	(183,455,836)	(4,748,000)	(0)
		障害者福祉事業受託金収益	0	0	0	183,455,836	0	0
		子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉ショップテルベ事業受託金収益	0	0	0	0	4,748,000	0
		ボランティア保険加入受託金収益	0	0	0	0	0	0
		ファミリーサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		地域貢献ポイント事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		ほっとステーション事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		紙おむつ代助成事業収益	0	0	5,815,276	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		ひきこもり支援相談事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	(10,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		生福受託金収益	0	0	0	0	0	0
		ひとり親貸付事業受託金収益	10,000	0	0	0	0	0
		事業収益	[366,080]	[0]	[1,498,000]	[0]	[449,504]	[0]
		参加費収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		イベント参加費収益	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	(0)	(0)	(1,498,000)	(0)	(0)	(0)
		施設・設備利用料収益	0	0	0	0	0	0
		訪問理美容利用料収益	0	0	1,498,000	0	0	0
		有償在宅福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
		すけっとサービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
		広告料収益	366,080	0	0	0	0	0
		手数料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(449,504)	(0)
		テルベ販売手数料収益	0	0	0	0	449,504	0
		販売収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		使用済切手等売却収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(至)令和5年3月31日 (令和4年度)

(単位：円)

サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成事業	ボランティア活動推進事業	有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	ほっとステーション事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	ひきこもり支援事業			
[0]	[0]	[1,390,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,197,500]		[14,197,500]
0	0	0	0	0	0	0	8,231,500		8,231,500
0	0	0	0	0	0	0	4,576,000		4,576,000
0	0	916,000	0	0	0	0	916,000		916,000
0	0	474,000	0	0	0	0	474,000		474,000
[0]	[24,200]	[396,700]	[0]	[0]	[0]	[0]	[59,617,255]		[59,617,255]
(0)	(24,200)	(396,700)	(0)	(0)	(0)	(0)	(59,617,255)		(59,617,255)
0	24,200	396,700	0	0	0	0	2,120,900		2,120,900
0	0	0	0	0	0	0	52,818,543		52,818,543
0	0	0	0	0	0	0	4,677,812		4,677,812
[6,520,000]	[33,982,743]	[38,480,450]	[0]	[0]	[0]	[0]	[245,934,552]		[245,934,552]
(3,240,000)	(33,982,743)	(38,480,450)	(0)	(0)	(0)	(0)	(233,884,266)		(233,884,266)
0	30,782,743	35,366,000	0	0	0	0	111,532,752		111,532,752
0	0	0	0	0	0	0	28,637,000		28,637,000
0	0	0	0	0	0	0	1,560,064		1,560,064
0	0	0	0	0	0	0	78,000,000		78,000,000
0	0	0	0	0	0	0	4,600,000		4,600,000
0	0	1,884,000	0	0	0	0	1,884,000		1,884,000
0	0	1,230,450	0	0	0	0	1,230,450		1,230,450
0	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000		3,200,000
3,240,000	0	0	0	0	0	0	3,240,000		3,240,000
(3,280,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,050,286)		(12,050,286)
280,000	0	0	0	0	0	0	280,000		280,000
3,000,000	0	0	0	0	0	0	11,770,286		11,770,286
[0]	[16,786,379]	[11,872,250]	[0]	[162,367,000]	[30,494,000]	[10,797,000]	[426,345,741]		[426,345,741]
(0)	(16,786,379)	(11,872,250)	(0)	(162,367,000)	(0)	(10,797,000)	(395,841,741)		(395,841,741)
0	0	0	0	0	0	0	183,455,836		183,455,836
0	12,864,316	0	0	0	0	0	12,864,316		12,864,316
0	0	0	0	0	0	0	4,748,000		4,748,000
0	272,300	0	0	0	0	0	272,300		272,300
0	0	11,872,250	0	0	0	0	11,872,250		11,872,250
0	3,649,763	0	0	0	0	0	3,649,763		3,649,763
0	0	0	0	146,167,000	0	0	146,167,000		146,167,000
0	0	0	0	0	0	0	5,815,276		5,815,276
0	0	0	0	16,200,000	0	0	16,200,000		16,200,000
0	0	0	0	0	0	10,797,000	10,797,000		10,797,000
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,494,000)	(0)	(30,504,000)		(30,504,000)
0	0	0	0	0	30,494,000	0	30,494,000		30,494,000
0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
[0]	[186,065]	[12,440,914]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,940,563]		[14,940,563]
(0)	(0)	(4,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,000)		(4,000)
0	0	4,000	0	0	0	0	4,000		4,000
(0)	(52,050)	(12,436,914)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,986,964)		(13,986,964)
0	52,050	0	0	0	0	0	52,050		52,050
0	0	0	0	0	0	0	1,498,000		1,498,000
0	0	11,975,914	0	0	0	0	11,975,914		11,975,914
0	0	461,000	0	0	0	0	461,000		461,000
0	0	0	0	0	0	0	366,080		366,080
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(449,504)		(449,504)
0	0	0	0	0	0	0	449,504		449,504
(0)	(134,015)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(134,015)		(134,015)
0	134,015	0	0	0	0	0	134,015		134,015

地域福祉活動推進事業

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	歳末たすけあい運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉ショップ事業	小口生活資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	[384,056]	[0]	[0]	[0]	[39,365]	[0]
		その他の収益	(384,056)	(0)	(0)	(0)	(39,365)	(0)
		雑収益	384,056	0	0	0	39,365	0
		基金受取利息配当金収益	[376,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		奨学基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉基金受取利息配当金収益	274,300	0	0	0	0	0
		ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	0	0	0	0	0
		災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	48,200	0	0	0	0	0
		子ども応援基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		子ども応援基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		147,021,564	6,092,087	94,291,475	183,455,836	5,236,869	0
	費用	人件費	[42,873,473]	[0]	[0]	[9,123,460]	[5,715,938]	[0]
		職員給料	26,697,453	0	0	5,947,259	0	0
		職員賞与	7,800,515	0	0	1,288,560	0	0
		賞与引当金繰入	1,918,620	0	0	434,920	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	224,950	5,698,146	0
		退職給付費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		退職給付費用（東社協）	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	6,456,885	0	0	1,227,771	17,792	0
		事業費	[10,616,675]	[4,657,088]	[98,700,803]	[170,356,146]	[199,933]	[0]
		諸謝金	(168,728)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		委員謝礼	0	0	0	0	0	0
		協力会員謝礼	0	0	0	0	0	0
		すけっとサービス協力会員謝礼	0	0	0	0	0	0
		その他の謝礼	168,728	0	0	0	0	0
		旅費交通費	(750,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		協力会員交通費	0	0	0	0	0	0
		その他の交通費	750,000	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	(1,053,695)	(0)	(581,344)	(233,002)	(14,891)	(0)
		その他の消耗品費	1,053,695	0	581,344	233,002	14,891	0
		印刷製本費	619,992	0	0	1,865,983	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		車輌費	19,533	0	0	0	0	0
		燃料費	(43,329)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		車輌燃料費	43,329	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	372,773	0	196,984	3,279,885	63,446	0
		会議費	327,825	0	0	0	0	0
		広報費	2,748,590	0	0	0	0	0
		業務委託費	(3,124,649)	(0)	(92,472,971)	(164,629,456)	(0)	(0)
		紙おむつ宅配委託費	0	0	86,726,611	0	0	0
		訪問理・美容委託費	0	0	5,677,200	0	0	0
		福祉タクシー券委託費	0	0	0	113,163,216	0	0
		自動車燃料券委託費	0	0	0	26,640,640	0	0
		その他の委託費	3,124,649	0	69,160	24,825,600	0	0
		支払手数料	89,771	0	135,300	347,820	23,870	0
		保険料	314,140	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(至)令和5年3月31日 (令和4年度)

(単位：円)

サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成事業	ボランティア活動推進事業	有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	ほっとステーション事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	ひきこもり支援事業			
[0]	[161,292]	[24,910]	[0]	[10,000]	[0]	[0]	[619,623]		[619,623]
(0)	(161,292)	(24,910)	(0)	(10,000)	(0)	(0)	(619,623)		(619,623)
0	161,292	24,910	0	10,000	0	0	619,623		619,623
[12,464]	[645,709]	[592,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,626,673]		[1,626,673]
12,464	0	0	0	0	0	0	12,464		12,464
0	0	0	0	0	0	0	274,300		274,300
0	546,600	0	0	0	0	0	546,600		546,600
0	0	592,000	0	0	0	0	592,000		592,000
0	99,000	0	0	0	0	0	99,000		99,000
0	0	0	0	0	0	0	54,000		54,000
0	0	0	0	0	0	0	48,200		48,200
0	109	0	0	0	0	0	109		109
[0]	[1,703,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,703,500]		[1,703,500]
0	1,703,500	0	0	0	0	0	1,703,500		1,703,500
6,532,464	53,489,888	65,197,224	0	162,377,000	30,494,000	10,797,000	764,985,407		764,985,407
[0]	[39,413,228]	[50,268,159]	[0]	[160,873,574]	[23,306,308]	[12,955,001]	[344,529,141]		[344,529,141]
0	21,898,196	29,595,041	0	95,149,802	12,551,826	7,145,370	198,984,947		198,984,947
0	8,044,529	8,866,095	0	31,480,033	2,487,277	2,459,410	62,426,419		62,426,419
0	1,800,120	2,275,920	0	7,063,500	0	564,120	14,057,200		14,057,200
0	0	0	0	0	3,336,270	0	9,259,366		9,259,366
(0)	(2,408,530)	(3,045,010)	(0)	(5,746,870)	(2,246,880)	(1,117,900)	(14,565,190)		(14,565,190)
0	0	82,800	0	66,240	0	0	149,040		149,040
0	2,408,530	2,962,210	0	5,680,630	2,246,880	1,117,900	14,416,150		14,416,150
0	5,261,853	6,486,093	0	21,433,369	2,684,055	1,668,201	45,236,019		45,236,019
[1,512]	[8,305,451]	[17,940,745]	[1,434,800]	[500,147]	[897,000]	[583,814]	[314,194,114]		[314,194,114]
(0)	(55,680)	(12,815,850)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,040,258)		(13,040,258)
0	0	70,112	0	0	0	0	70,112		70,112
0	0	12,195,641	0	0	0	0	12,195,641		12,195,641
0	0	461,000	0	0	0	0	461,000		461,000
0	55,680	89,097	0	0	0	0	313,505		313,505
(0)	(117,480)	(167,286)	(0)	(400)	(0)	(317,108)	(1,352,274)		(1,352,274)
0	0	165,686	0	0	0	0	165,686		165,686
0	117,480	1,600	0	400	0	317,108	1,186,588		1,186,588
(0)	(113,199)	(200,646)	(0)	(29,725)	(0)	(24,630)	(2,251,132)		(2,251,132)
0	113,199	200,646	0	29,725	0	24,630	2,251,132		2,251,132
0	1,142,971	216,091	0	94,136	0	0	3,939,173		3,939,173
0	646,506	0	0	0	0	0	646,506		646,506
0	0	211,552	0	0	0	0	231,085		231,085
(0)	(0)	(211,461)	(0)	(0)	(0)	(0)	(254,790)		(254,790)
0	0	211,461	0	0	0	0	254,790		254,790
0	202,180	0	0	0	0	0	202,180		202,180
1,512	1,123,863	1,238,802	0	234,544	0	55,076	6,566,885		6,566,885
0	81,530	0	0	700	0	0	410,055		410,055
0	0	352,140	0	0	0	0	3,100,730		3,100,730
(0)	(1,501,037)	(166,555)	(0)	(84,700)	(0)	(180,000)	(262,159,368)		(262,159,368)
0	0	0	0	0	0	0	86,726,611		86,726,611
0	0	0	0	0	0	0	5,677,200		5,677,200
0	0	0	0	0	0	0	113,163,216		113,163,216
0	0	0	0	0	0	0	26,640,640		26,640,640
0	1,501,037	166,555	0	84,700	0	180,000	29,951,701		29,951,701
0	5,500	166,993	0	1,692	897,000	0	1,667,946		1,667,946
0	562,221	894,919	0	30,250	0	7,000	1,808,530		1,808,530

地域福祉活動推進事業

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	歳末たすけあい運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉ショップ事業	小口生活資金貸付事業
サービス活動増減の部	費用	賃借料	0	0	0	0	0	0
		援護費	(0)	(4,657,088)	(0)	(0)	(0)	(0)
		高齢者援護費	0	4,612,088	0	0	0	0
		住民一般援護費	0	45,000	0	0	0	0
		本人支給金	(0)	(0)	(5,314,204)	(0)	(45,284)	(0)
		販売補助員支給金	0	0	0	0	45,284	0
		入院紙おむつ代支給金	0	0	5,314,204	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0
		会員協力金	983,650	0	0	0	0	0
		清算金	0	0	0	0	0	0
		ポイント報奨費	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	52,442	0
		事務費	[40,464,235]	[1,434,999]	[5,000]	[203,007]	[111,384]	[66,642]
		福利厚生費	266,935	0	0	77,598	0	0
		旅費交通費	17,264	0	0	3,559	0	0
		研修研究費	1,418,590	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	1,387,378	23,760	0	0	11,444	3,220
		印刷製本費	1,329,179	525,030	0	0	0	0
		水道光熱費	5,411,713	0	0	0	0	0
		修繕費	11,000	0	0	0	0	0
		通信運搬費	807,590	7,800	0	0	0	43,092
		会議費	16,467	0	0	0	0	0
		業務委託費	8,748,748	107,800	0	0	59,400	0
		手数料	332,395	0	0	1,650	14,245	330
		保険料	68,850	0	0	0	0	0
		賃借料	5,959,065	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	8,318,928	0	0	0	0	0
		租税公課	4,037,534	0	3,000	120,200	26,295	0
		保守料	1,857,449	0	0	0	0	0
		渉外費	16,500	0	0	0	0	0
		諸会費	458,650	0	0	0	0	0
		募金対策費	0	406,000	0	0	0	0
		募金協力費	0	364,609	0	0	0	0
		雑費	(0)	(0)	(2,000)	(0)	(0)	(20,000)
		雑費	0	0	2,000	0	0	20,000
		助成金費用	[0]	[0]	[12,959,700]	[0]	[0]	[0]
		助成金費用	(0)	(0)	(12,959,700)	(0)	(0)	(0)
		民生委員協議会助成金費用	0	0	0	0	0	0
		保護司会助成金費用	0	0	0	0	0	0
		品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金費用	0	0	0	0	0	0
		福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
		福祉施設助成金費用	0	0	0	0	0	0
		町会自治会助成金費用	0	0	0	0	0	0
		ボランティア助成金費用	0	0	0	0	0	0
		地域貢献ポイント事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
		奨学研究資金助成金費用	0	0	0	0	0	0
		長寿祝い助成金費用	0	0	12,959,700	0	0	0
		住民一般助成金費用	0	0	0	0	0	0
		就労体験助成金費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	[3,453,099]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	3,453,099	0	0	0	0	0
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

事業活動明細書

(3/4)

(至)令和5年3月31日 (令和4年度)

(単位：円)

サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成事業	ボランティア活動推進事業	有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	ほっとステーション事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	ひきこもり支援事業			
0	1,965,084	1,108,800	0	24,000	0	0	3,097,884		3,097,884
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,657,088)		(4,657,088)
0	0	0	0	0	0	0	4,612,088		4,612,088
0	0	0	0	0	0	0	45,000		45,000
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,359,488)		(5,359,488)
0	0	0	0	0	0	0	45,284		45,284
0	0	0	0	0	0	0	5,314,204		5,314,204
0	0	189,650	0	0	0	0	189,650		189,650
0	0	0	0	0	0	0	983,650		983,650
0	0	0	1,434,800	0	0	0	1,434,800		1,434,800
0	787,000	0	0	0	0	0	787,000		787,000
0	1,200	0	0	0	0	0	53,642		53,642
[20,020]	[2,859,810]	[1,744,962]	[0]	[11,293,929]	[5,857,405]	[442,503]	[64,503,896]		[64,503,896]
0	309,878	364,689	0	1,313,167	292,964	88,869	2,714,100		2,714,100
0	36,862	29,155	0	363,374	13,999	5,422	469,635		469,635
0	8,000	15,000	0	93,660	0	0	1,535,250		1,535,250
0	554,421	485,302	0	586,754	1,058,843	137,365	4,248,487		4,248,487
0	26,950	26,950	0	0	0	0	1,908,109		1,908,109
0	0	0	0	0	0	0	5,411,713		5,411,713
0	0	0	0	0	0	0	11,000		11,000
0	221,336	235,879	0	2,238,923	898,124	186,227	4,638,971		4,638,971
0	0	0	0	0	0	0	16,467		16,467
0	0	0	0	148,478	2,901,690	0	11,966,116		11,966,116
20,020	48,022	9,997	0	25,410	35,805	4,620	492,494		492,494
0	4,270	0	0	0	0	0	73,120		73,120
0	0	208,980	0	5,559,942	603,180	0	12,331,167		12,331,167
0	0	0	0	0	0	0	8,318,928		8,318,928
0	1,027,911	62,550	0	113,581	0	20,000	5,411,071		5,411,071
0	622,160	284,460	0	800,800	52,800	0	3,617,669		3,617,669
0	0	0	0	49,840	0	0	66,340		66,340
0	0	22,000	0	0	0	0	480,650		480,650
0	0	0	0	0	0	0	406,000		406,000
0	0	0	0	0	0	0	364,609		364,609
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,000)		(22,000)
0	0	0	0	0	0	0	22,000		22,000
[14,798,500]	[3,622,041]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,030]	[31,395,271]		[31,395,271]
(14,798,500)	(3,622,041)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,030)	(31,395,271)		(31,395,271)
487,500	0	0	0	0	0	0	487,500		487,500
2,840,000	0	0	0	0	0	0	2,840,000		2,840,000
2,040,000	0	0	0	0	0	0	2,040,000		2,040,000
3,670,000	0	0	0	0	0	0	3,670,000		3,670,000
188,000	0	0	0	0	0	0	188,000		188,000
460,000	0	0	0	0	0	0	460,000		460,000
0	3,342,241	0	0	0	0	0	3,342,241		3,342,241
0	279,800	0	0	0	0	0	279,800		279,800
5,062,000	0	0	0	0	0	0	5,062,000		5,062,000
0	0	0	0	0	0	0	12,959,700		12,959,700
51,000	0	0	0	0	0	0	51,000		51,000
0	0	0	0	0	0	15,030	15,030		15,030
[0]	[811,094]	[1,777,665]	[0]	[435,000]	[2,039,972]	[116,204]	[8,633,034]		[8,633,034]
0	811,094	1,777,665	0	435,000	2,039,972	116,204	8,633,034		8,633,034
[0]	[0]	[△ 681,817]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 681,817]		[△ 681,817]

地域福祉活動推進事業

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	歳末たすけあい運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉ショップ事業	小口生活資金貸付事業
サービス活動増減の部	費用	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分))	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[469,910]
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	469,910
		その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		雑費	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福祉ボランティアファンド基金組入額	0	0	0	0	0	0
		子ども応援基金組入額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	97,407,482	6,092,087	111,665,503	179,682,613	6,027,255	536,552
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		49,614,082	0	△ 17,374,028	3,773,223	△ 790,386	△ 536,552
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,210]	[0]	[0]	[0]	[50]	[0]
		一般資金運用収益	3,210	0	0	0	50	0
		その他のサービス活動外収益	[1,839,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		受入研修費収益	183,000	0	0	0	0	0
		雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		過年度損益修正益	1,656,000	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,842,210	0	0	0	50	0
	費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,842,210	0	0	0	50	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			51,456,292	0	△ 17,374,028	3,773,223	△ 790,336	△ 536,552

事業活動明細書

(至)令和5年3月31日 (令和4年度)

(単位：円)

サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成事業	ボランティア活動推進事業	有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	ほっとステーション事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	ひきこもり支援事業			
(0)	(0)	(△681,817)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△681,817)		(△681,817)
0	0	△681,817	0	0	0	0	△681,817		△681,817
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[469,910]		[469,910]
0	0	0	0	0	0	0	469,910		469,910
[0]	[0]	[20,380]	[0]	[24,670]	[0]	[0]	[45,050]		[45,050]
(0)	(0)	(20,380)	(0)	(24,670)	(0)	(0)	(45,050)		(45,050)
0	0	20,380	0	24,670	0	0	45,050		45,050
[0]	[9,750,556]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,750,556]		[9,750,556]
0	99,000	0	0	0	0	0	99,000		99,000
0	9,651,556	0	0	0	0	0	9,651,556		9,651,556
14,820,032	64,762,180	71,070,094	1,434,800	173,127,320	32,100,685	14,112,552	772,839,155		772,839,155
△8,287,568	△11,272,292	△5,872,870	△1,434,800	△10,750,320	△1,606,685	△3,315,552	△7,853,748		△7,853,748
[0]	[0]	[0]	[83]	[0]	[150]	[0]	[3,493]		[3,493]
0	0	0	83	0	150	0	3,493		3,493
[0]	[0]	[447,780]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,286,780]		[2,286,780]
0	0	0	0	0	0	0	183,000		183,000
(0)	(0)	(411,780)	(0)	(0)	(0)	(0)	(411,780)		(411,780)
0	0	411,780	0	0	0	0	411,780		411,780
0	0	36,000	0	0	0	0	1,692,000		1,692,000
0	0	447,780	83	0	150	0	2,290,273		2,290,273
[0]	[0]	[3,200]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,200]		[3,200]
0	0	3,200	0	0	0	0	3,200		3,200
0	0	3,200	0	0	0	0	3,200		3,200
0	0	444,580	83	0	150	0	2,287,073		2,287,073
△8,287,568	△11,272,292	△5,428,290	△1,434,717	△10,750,320	△1,606,535	△3,315,552	△5,566,675		△5,566,675

積立金・積立資産明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

地域福祉活動推進事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	72,059,490	30,125,890	17,301,540	84,883,840	退職給付引当金に対応する積立資産
奨学基金積立資産	98,000,000	0	500,000	97,500,000	奨学基金に対応
福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	福祉基金に対応
ボランティア基金積立資産	202,000,000	0	0	202,000,000	ボランティア基金に対応
有償サービス基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000	有償在宅福祉サービス基金に対応
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	本部事務所整備基金に対応
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,239,122	99,000	0	24,338,122	福祉ボランティアファンド基金に対応
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	災害ボランティアセンター運営基金に対応
子ども応援基金積立資産	24,053,430	9,651,556	1,703,500	32,001,486	子ども応援基金に対応
計	880,352,042	39,876,446	19,505,040	900,723,448	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適応欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

地域福祉活動推進事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者福祉事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	333,183	残額分戻入
障害者福祉事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	3,773,223	残額分戻入
助成事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	5,297,432	残額分戻入
ほっとステーション事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	7,794,000	残額分戻入
法人運営事業	高齢者福祉事業	事業費収入	10,671,000	敬老行事（会費分・寄付分）
法人運営事業	高齢者福祉事業	事業費収入	576,000	敬老杖（会費分・寄付分）
法人運営事業	高齢者福祉事業	事業費収入	6,390,211	紙おむつ（会費分・寄付分）
ボランティア活動推進事業	高齢者福祉事業	事業費収入	70,000	敬老杖（古切手等売却収入）
法人運営事業	小口生活資金貸付事業	事業費収入	100,000	会費分
法人運営事業	助成事業	事業費収入	11,523,000	福祉団体助成等（会費分・寄付分）
法人運営事業	助成事業	事業費収入	1,562,000	奨学研究資金（寄付分）
法人運営事業	有償在宅福祉サービス事業	事業費収入	670,000	事業費不足分（会費分・寄付分）
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	事業費収入	68,400	預託時間換算金繰入
法人運営事業	ほっとステーション事業	事業費収入	11025869	事業費不足分（寄付分）
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	事業費収入	46,988	事業費不足分（寄付分）
法人運営事業	ひきこもり支援事業	事業費収入	1,022,000	事業費不足分（寄付分）

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

成年後見センター事業

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	[2,077,000]	[2,576,545]	[△ 499,545]	
		経常経費寄附金収入	(2,077,000)	(2,576,545)	(△ 499,545)	
		指定寄附金収入	2,077,000	2,576,545	△ 499,545	
		経常経費補助金収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
		市区町村補助金収入	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)	
		成年後見センター事業補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		受託金収入	[13,166,000]	[13,166,000]	[0]	
		市区町村受託金収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
		中核機関運営業務受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		都道府県社協受託金収入	(3,166,000)	(3,166,000)	(0)	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,166,000	3,166,000	0	
		事業収入	[80,529,000]	[82,693,600]	[△ 2,164,600]	
		資料・図書等頒布収入	(14,000)	(18,140)	(△ 4,140)	
		書籍販売収入	14,000	18,140	△ 4,140	
		後見報酬等収入	77,553,000	79,787,158	△ 2,234,158	
		立替返済金収入	2,195,000	0	2,195,000	
		利用者負担金立替金返済収入	0	2,121,894	△ 2,121,894	
		遺言執行収入	767,000	766,408	592	
		基金受取利息配当金収入	[208,000]	[207,400]	[600]	
		成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	101,000	101,000	0	
		成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	107,000	106,400	600	
		受取利息配当金収入	[4,000]	[2,813]	[1,187]	
		一般資金受取利息配当金収入	4,000	2,813	1,187	
		その他の収入	[168,000]	[252,400]	[△ 84,400]	
		雑収入	(168,000)	(252,400)	(△ 84,400)	
		雑収入	168,000	252,400	△ 84,400	
		事業活動収入計 (1)	103,152,000	105,898,758	△ 2,746,758	
	支出	人件費支出	[111,189,000]	[112,993,070]	[△ 1,804,070]	
		職員給料支出	62,916,000	63,011,458	△ 95,458	
		職員賞与支出	21,419,000	21,418,504	496	
		非常勤職員給与支出	13,896,000	14,299,521	△ 403,521	
		法定福利費支出	12,958,000	14,263,587	△ 1,305,587	
		事業費支出	[15,060,000]	[14,574,288]	[485,712]	
		諸謝金支出	(9,757,000)	(9,400,395)	(356,605)	
		委員謝礼支出	652,000	652,000	0	
		その他の謝礼支出	9,105,000	8,748,395	356,605	
		車輌費支出	149,000	148,748	252	
		燃料費支出	(12,000)	(11,461)	(539)	
		車輌燃料費支出	12,000	11,461	539	
		通信運搬費支出	113,000	107,820	5,180	
		会議費支出	29,000	81,365	△ 52,365	
		業務委託費支出	(2,755,000)	(2,633,739)	(121,261)	
		戸籍調査委託費支出	218,000	167,870	50,130	
		その他の委託費支出	2,537,000	2,465,869	71,131	
		手数料支出	59,000	64,345	△ 5,345	
		保険料支出	378,000	377,240	760	
		賃借料支出	835,000	834,900	100	
		租税公課支出	259,000	252,200	6,800	

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

成年後見センター事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	葬祭費支出	365,000	364,080	920	
		市民後見人養成事業費支出	(114,000)	(113,060)	(940)	
		資料作成費支出	114,000	113,060	940	
		利用者負担金立替支出	133,000	83,000	50,000	
		雑支出	102,000	101,935	65	
		事務費支出	[8,262,000]	[7,827,347]	[434,653]	
		福利厚生費支出	878,000	877,777	223	
		旅費交通費支出	99,000	100,342	△ 1,342	
		研修研究費支出	29,000	28,910	90	
		事務消耗品費支出	2,386,000	2,321,569	64,431	
		水道光熱費支出	134,000	125,830	8,170	
		修繕費支出	113,000	88,781	24,219	
		通信運搬費支出	1,764,000	1,702,256	61,744	
		手数料支出	123,000	126,661	△ 3,661	
		保険料支出	81,000	80,420	580	
		賃借料支出	1,920,000	1,913,332	6,668	
		租税公課支出	92,000	83,349	8,651	
		保守料支出	539,000	274,120	264,880	
		渉外費支出	55,000	55,000	0	
		諸会費支出	49,000	49,000	0	
		助成金支出	[5,718,000]	[6,430,763]	[△ 712,763]	
		助成金支出	(5,718,000)	(6,430,763)	(△ 712,763)	
		福祉団体助成金支出	1,850,000	1,850,000	0	
		報酬等助成金支出	3,868,000	4,580,763	△ 712,763	
		事業活動支出計 (2)	140,229,000	141,825,468	△ 1,596,468	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 37,077,000	△ 35,926,710	△ 1,150,290	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	[2,195,000]	[3,121,894]	[△ 926,894]	
		成年後見センター事業立替基金積立資産支出	(2,195,000)	(3,121,894)	(△ 926,894)	
		成）普通・さわやか信金品川支店（立替 2525 支出	2,195,000	3,121,894	△ 926,894	
		施設整備等支出計 (5)	2,195,000	3,121,894	△ 926,894	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,195,000	△ 3,121,894	926,894	

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

成年後見センター事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	[133,000]	[83,000]	[50,000]	
		成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	(133,000)	(83,000)	(50,000)	
		成）普通・さわやか信金品川支店（立替 2525 取崩収入	133,000	83,000	50,000	
		積立資産取崩収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	
		事業運用積立資産取崩収入	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)	
		成）普通・さわやか信金品川支店 1019522 取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		成）定期・さわやか信金品川支店 0743332 取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	50,133,000	50,083,000	50,000	
	支出	積立資産支出	[5,377,000]	[5,377,000]	[0]	
		退職給付引当資産支出	(5,377,000)	(5,377,000)	(0)	
		退職給付引当資産支出	5,377,000	5,377,000	0	
		事業区分間繰入金支出	[6,195,000]	[6,195,000]	[0]	
		事業区分間繰入金支出	(6,195,000)	(6,195,000)	(0)	
		公益事業繰入金支出	6,195,000	6,195,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	11,572,000	11,572,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,561,000	38,511,000	50,000	
		予備費支出 (10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 711,000	△ 537,604	△ 173,396	

	前期末支払資金残高 (12)	65,027,061	65,027,061	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,316,061	64,489,457	△ 173,396	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

成年後見センター事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	[2,576,545]	[96,965,914]	[△ 94,389,369]
		経常経費寄附金収益	(2,576,545)	(96,965,914)	(△ 94,389,369)
		指定寄附金収益	2,576,545	96,965,914	△ 94,389,369
		経常経費補助金収益	[7,000,000]	[18,200,000]	[△ 11,200,000]
		市区町村補助金収益	(7,000,000)	(18,200,000)	(△ 11,200,000)
		人件費補助金収益	0	14,500,000	△ 14,500,000
		成年後見センター事業補助金収益	7,000,000	1,000,000	6,000,000
		市民後見人養成事業補助金収益	0	2,700,000	△ 2,700,000
		受託金収益	[13,166,000]	[5,684,000]	[7,482,000]
		市区町村受託金収益	(10,000,000)	(2,518,000)	(7,482,000)
		障害者福祉事業受託金収益	0	2,440,000	△ 2,440,000
		研修業務受託金収益	0	78,000	△ 78,000
		中核機関運営業務受託金収益	10,000,000	0	10,000,000
		都道府県社協受託金収益	(3,166,000)	(3,166,000)	(0)
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,166,000	3,166,000	0
		事業収益	[80,571,706]	[92,487,897]	[△ 11,916,191]
		資料・図書等頒布収益	(18,140)	(8,600)	(9,540)
		書籍販売収益	18,140	8,600	9,540
		後見報酬等収益	79,787,158	89,506,857	△ 9,719,699
		立替返済金収益	0	1,350,648	△ 1,350,648
		遺言執行収益	766,408	1,621,792	△ 855,384
		その他の収益	[252,400]	[162,384]	[90,016]
		その他の収益	(252,400)	(162,384)	(90,016)
		雑収益	252,400	162,384	90,016
		基金受取利息配当金収益	[207,400]	[246,400]	[△ 39,000]
		成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	101,000	115,200	△ 14,200
		成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	106,400	131,200	△ 24,800
		基金取崩額	[83,000]	[790,000]	[△ 707,000]
		成年後見センター事業立替基金取崩額	83,000	790,000	△ 707,000
		サービス活動収益計 (1)	103,857,051	214,536,595	△ 110,679,544
	費用	人件費	[124,187,360]	[105,714,501]	[18,472,859]
		職員給料	63,011,458	58,519,377	4,492,081
		職員賞与	21,418,504	18,840,449	2,578,055
		賞与引当金繰入	5,817,290	0	5,817,290
		非常勤職員給与	14,299,521	11,677,412	2,622,109
		退職給付費用	(5,377,000)	(4,288,970)	(1,088,030)
		退職給付費用	5,377,000	4,288,970	1,088,030
		法定福利費	14,263,587	12,388,293	1,875,294
		事業費	[14,491,288]	[16,024,023]	[△ 1,532,735]
		諸謝金	(9,400,395)	(7,152,450)	(2,247,945)
		委員謝礼	652,000	440,000	212,000
		その他の謝礼	8,748,395	6,712,450	2,035,945
		車輌費	148,748	48,124	100,624
		燃料費	(11,461)	(5,192)	(6,269)
		車輌燃料費	11,461	5,192	6,269
		通信運搬費	107,820	163,224	△ 55,404
		会議費	81,365	0	81,365
		業務委託費	(2,633,739)	(3,803,813)	(△ 1,170,074)

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

成年後見センター事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	戸籍調査委託費	167,870	73,750	94,120
		その他の委託費	2,465,869	3,730,063	△ 1,264,194
		支払手数料	64,345	4,230	60,115
		保険料	377,240	157,440	219,800
		賃借料	834,900	834,900	0
		租税公課	252,200	276,800	△ 24,600
		葬祭費	364,080	265,170	98,910
		障害者成年後見人等報酬助成費	0	2,386,600	△ 2,386,600
		市民後見人養成事業費	(113,060)	(136,080)	(△ 23,020)
		資料作成費	113,060	136,080	△ 23,020
		利用者負担金立替	0	790,000	△ 790,000
		雑費	101,935	0	101,935
		事務費	[7,827,347]	[7,341,698]	[485,649]
		福利厚生費	877,777	551,478	326,299
		旅費交通費	100,342	82,261	18,081
		研修研究費	28,910	26,000	2,910
		事務消耗品費	2,321,569	996,126	1,325,443
		印刷製本費	0	302,390	△ 302,390
		水道光熱費	125,830	118,654	7,176
		修繕費	88,781	108,900	△ 20,119
		通信運搬費	1,702,256	2,576,433	△ 874,177
		手数料	126,661	125,864	797
		保険料	80,420	62,190	18,230
		賃借料	1,913,332	1,830,722	82,610
		租税公課	83,349	42,460	40,889
		保守料	274,120	429,220	△ 155,100
		渉外費	55,000	50,000	5,000
		諸会費	49,000	39,000	10,000
		助成金費用	[6,430,763]	[11,184,438]	[△ 4,753,675]
		助成金費用	(6,430,763)	(11,184,438)	(△ 4,753,675)
		福祉団体助成金費用	1,850,000	1,850,000	0
		報酬等助成金費用	4,580,763	9,334,438	△ 4,753,675
		減価償却費	[3,830,768]	[3,830,768]	[0]
		減価償却費	3,830,768	3,830,768	0
		徴収不能額	[538,766]	[0]	[538,766]
		徴収不能額	538,766	0	538,766
		基金組入額	[3,121,894]	[1,350,648]	[1,771,246]
		成年後見センター事業立替基金組入額	3,121,894	1,350,648	1,771,246
		サービス活動費用計 (2)	160,428,186	145,446,076	14,982,110
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 56,571,135	69,090,519	△ 125,661,654

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

成年後見センター事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,813]	[1,780]	[1,033]
		一般資金運用収益	2,813	1,780	1,033
		その他のサービス活動外収益	[4,626,380]	[10]	[4,626,370]
		過年度損益修正益	4,626,380	10	4,626,370
		サービス活動外収益計 (4)	4,629,193	1,790	4,627,403
	費用	その他のサービス活動外費用	[12,440]	[0]	[12,440]
		過年度損益修正損	12,440	0	12,440
		サービス活動外費用計 (5)	12,440	0	12,440
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,616,753	1,790	4,614,963
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 51,954,382	69,092,309	△ 121,046,691
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[76,389]	[△ 76,389]
		器具及び備品売却損・処分損	0	76,389	△ 76,389
		事業区分間繰入金費用	[6,195,000]	[4,000,000]	[2,195,000]
		事業区分間繰入金費用	(6,195,000)	(4,000,000)	(2,195,000)
		公益事業繰入金費用	6,195,000	4,000,000	2,195,000
		特別費用計 (9)	6,195,000	4,076,389	2,118,611
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 6,195,000	△ 4,076,389	△ 2,118,611
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 58,149,382	65,015,920	△ 123,165,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		78,371,259	78,355,339	15,920
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		20,221,877	143,371,259	△ 123,149,382
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		50,000,000	0	50,000,000
	事業運営積立金取崩額		50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		0	65,000,000	△ 65,000,000
	事業運営積立金積立額		0	65,000,000	△ 65,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		70,221,877	78,371,259	△ 8,149,382

拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

成年後見センター事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　　目	当年度末	前年度末	増減	科　　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,042,275	67,677,664	3,364,611	流動負債	10,321,388	2,650,603	7,670,785
現金預金	63,938,055	66,348,635	△ 2,410,580	事業未払金	0	154,509	△ 154,509
事業未収金	5,009,142	1,078,000	3,931,142	その他の未払金	2,979,252	2,460,842	518,410
未収金	0	193,422	△ 193,422	未払費用	959,846	0	959,846
貯蔵品	46,358	57,607	△ 11,249	預り金	565,000	0	565,000
立替事業立替金	2,048,720	0	2,048,720	職員預り金	0	35,252	△ 35,252
固定資産	335,250,176	380,426,790	△ 45,176,614	賞与引当金	5,817,290	0	5,817,290
基本財産	0	0	0	固定負債	32,797,630	27,169,930	5,627,700
その他の固定資産	335,250,176	380,426,790	△ 45,176,614	退職給付引当金	32,797,630	27,169,930	5,627,700
建物附属設備	1	1	0	負債の部合計	43,119,018	29,820,533	13,298,485
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,256,298	2,324,306	△ 68,008	基金	197,951,556	194,912,662	3,038,894
ソフトウェア	7,235,800	11,011,000	△ 3,775,200	成年後見センター事業立替基金	18,951,556	15,912,662	3,038,894
退職給付引当資産	32,797,630	27,169,930	5,627,700	成年後見センター事業報酬等助成基金	79,000,000	79,000,000	0
事業運用積立資産	95,000,000	145,000,000	△ 50,000,000	成年後見センター損害賠償基金	100,000,000	100,000,000	0
成年後見センター事業立替基金積立資産	18,951,556	15,912,662	3,038,894	その他の積立金	95,000,000	145,000,000	△ 50,000,000
成年後見センター損害賠償基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	事業運営積立金	95,000,000	145,000,000	△ 50,000,000
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	79,000,000	79,000,000	0	次期繰越活動増減差額	70,221,877	78,371,259	△ 8,149,382
長期前払費用	8,890	8,890	0	次期繰越活動増減差額	70,221,877	78,371,259	△ 8,149,382
				（うち当期活動増減差額）	△ 58,149,382	65,015,920	△ 123,165,302
				純資産の部合計	363,173,433	418,283,921	△ 55,110,488
資産の部合計	406,292,451	448,104,454	△ 41,812,003	負債及び純資産の部合計	406,292,451	448,104,454	△ 41,812,003

財務諸表に対する注記

令和5年3月31日現在

成年後見センター事業

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

総平均原価法または償却原価法（定額法）によっている。

ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性の乏しい満期保有目的の債券については、取得原価によっている。

②満期保有目的以外の債権

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による減価償却を実施している。

④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

・ 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。

・ 退職一時金制度に対する退職給付引当金

退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

② 賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を賞与引当金に計上している。

③ 徴収不能引当金

当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち１年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(4) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

また退職給与金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 成年後見センター事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア . 成年後見センター事業サービス区分
イ . 報酬等助成事業サービス区分
ウ . 立替基金事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当する事項はない。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当する事項はない。

6. 担保に供している資産
該当する事項はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（その他の固定資産）			
建物附属設備	118,335	118,334	1
車輌運搬具	2,190,570	2,190,569	1
器具及び備品	2,612,570	356,272	2,256,298
合計	4,921,475	2,665,175	2,256,300

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,009,142	0	5,009,142
未収金	0	0	0
合計	5,009,142	0	5,009,142

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
成）投資有価証券（報酬等助成基金）	20,000,000	20,220,100	220,100
成）投資有価証券（損害賠償基金）	70,000,000	69,539,210	△ 460,790
合計	90,000,000	89,759,310	△ 240,690

10. 重要な後発事象
該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（1）リース取引関係

①ファイナンスリース取引

ア．有形資産リースの内容

該当する内容はない。

イ．リース資産の減価償却の方法

１．重要な会計方針（２）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

成年後見センター事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,334	0	118,335	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,190,569	0	2,190,570	0	
器具及び備品	2,324,306	0	△ 12,440	0	55,568	0	0	0	2,256,298	0	356,272	0	2,612,570	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,324,308	0	△ 12,440	0	55,568	0	0	0	2,256,300	0	2,665,175	0	4,921,475	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	11,011,000	0	0	0	3,775,200	0	0	0	7,235,800	0	22,288,775	0	29,524,575	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,011,000	0	0	0	3,775,200	0	0	0	7,235,800	0	22,288,775	0	29,524,575	0	
その他の固定資産計	13,335,308	0	△ 12,440	0	3,830,768	0	0	0	9,492,100	0	24,953,950	0	34,446,050	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,335,308	0	△ 12,440	0	3,830,768	0	0	0	9,492,100	0	24,953,950	0	34,446,050	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

成年後見センター事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	5,817,290	0	0	5,817,290	
退職給付引当金	27,169,930	7,356,350	1,728,650	0	32,797,630	
計	27,169,930	13,173,640	1,728,650	0	38,614,920	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

成年後見センター事業

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 成年後見センター事業	サービス区分 報酬等助成事業	サービス区分 立替基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	[2,576,545]	[0]	[0]	[2,576,545]		[2,576,545]
		経常経費寄附金収益	(2,576,545)	(0)	(0)	(2,576,545)		(2,576,545)
		指定寄附金収益	2,576,545	0	0	2,576,545		2,576,545
		経常経費補助金収益	[7,000,000]	[0]	[0]	[7,000,000]		[7,000,000]
		市区町村補助金収益	(7,000,000)	(0)	(0)	(7,000,000)		(7,000,000)
		成年後見センター事業補助金収益	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
		受託金収益	[13,166,000]	[0]	[0]	[13,166,000]		[13,166,000]
		市区町村受託金収益	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
		中核機関運営業務受託金収益	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
		都道府県社協受託金収益	(3,166,000)	(0)	(0)	(3,166,000)		(3,166,000)
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,166,000	0	0	3,166,000		3,166,000
		事業収益	[80,571,706]	[0]	[0]	[80,571,706]		[80,571,706]
		資料・図書等頒布収益	(18,140)	(0)	(0)	(18,140)		(18,140)
		書籍販売収益	18,140	0	0	18,140		18,140
		後見報酬等収益	79,787,158	0	0	79,787,158		79,787,158
		遺言執行収益	766,408	0	0	766,408		766,408
		その他の収益	[252,400]	[0]	[0]	[252,400]		[252,400]
		その他の収益	(252,400)	(0)	(0)	(252,400)		(252,400)
		雑収益	252,400	0	0	252,400		252,400
		基金受取利息配当金収益	[106,400]	[101,000]	[0]	[207,400]		[207,400]
		成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	0	101,000	0	101,000		101,000
		成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	106,400	0	0	106,400		106,400
		基金取崩額	[0]	[0]	[83,000]	[83,000]		[83,000]
		成年後見センター事業立替基金取崩額	0	0	83,000	83,000		83,000
	サービス活動収益計 (1)		103,673,051	101,000	83,000	103,857,051		103,857,051
	費用	人件費	[124,187,360]	[0]	[0]	[124,187,360]		[124,187,360]
		職員給料	63,011,458	0	0	63,011,458		63,011,458
		職員賞与	21,418,504	0	0	21,418,504		21,418,504
		賞与引当金繰入	5,817,290	0	0	5,817,290		5,817,290
		非常勤職員給与	14,299,521	0	0	14,299,521		14,299,521
		退職給付費用	(5,377,000)	(0)	(0)	(5,377,000)		(5,377,000)
		退職給付費用	5,377,000	0	0	5,377,000		5,377,000
		法定福利費	14,263,587	0	0	14,263,587		14,263,587
		事業費	[14,481,938]	[9,350]	[0]	[14,491,288]		[14,491,288]
		諸謝金	(9,400,395)	(0)	(0)	(9,400,395)		(9,400,395)
		委員謝礼	652,000	0	0	652,000		652,000
		その他の謝礼	8,748,395	0	0	8,748,395		8,748,395
		車輌費	148,748	0	0	148,748		148,748
		燃料費	(11,461)	(0)	(0)	(11,461)		(11,461)
		車輌燃料費	11,461	0	0	11,461		11,461
		通信運搬費	107,820	0	0	107,820		107,820
		会議費	81,365	0	0	81,365		81,365
		業務委託費	(2,633,739)	(0)	(0)	(2,633,739)		(2,633,739)
		戸籍調査委託費	167,870	0	0	167,870		167,870
		その他の委託費	2,465,869	0	0	2,465,869		2,465,869
		支払手数料	54,995	9,350	0	64,345		64,345
		保険料	377,240	0	0	377,240		377,240
		賃借料	834,900	0	0	834,900		834,900
		租税公課	252,200	0	0	252,200		252,200

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

成年後見センター事業

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 成年後見センター事業	サービス区分 報酬等助成事業	サービス区分 立替基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	葬祭費	364,080	0	0	364,080		364,080
		市民後見人養成事業費	(113,060)	(0)	(0)	(113,060)		(113,060)
		資料作成費	113,060	0	0	113,060		113,060
		雑費	101,935	0	0	101,935		101,935
		事務費	[7,827,347]	[0]	[0]	[7,827,347]		[7,827,347]
		福利厚生費	877,777	0	0	877,777		877,777
		旅費交通費	100,342	0	0	100,342		100,342
		研修研究費	28,910	0	0	28,910		28,910
		事務消耗品費	2,321,569	0	0	2,321,569		2,321,569
		水道光熱費	125,830	0	0	125,830		125,830
		修繕費	88,781	0	0	88,781		88,781
		通信運搬費	1,702,256	0	0	1,702,256		1,702,256
		手数料	126,661	0	0	126,661		126,661
		保険料	80,420	0	0	80,420		80,420
		賃借料	1,913,332	0	0	1,913,332		1,913,332
		租税公課	83,349	0	0	83,349		83,349
		保守料	274,120	0	0	274,120		274,120
		渉外費	55,000	0	0	55,000		55,000
		諸会費	49,000	0	0	49,000		49,000
		助成金費用	[1,850,000]	[4,580,763]	[0]	[6,430,763]		[6,430,763]
		助成金費用	(1,850,000)	(4,580,763)	(0)	(6,430,763)		(6,430,763)
		福祉団体助成金費用	1,850,000	0	0	1,850,000		1,850,000
		報酬等助成金費用	0	4,580,763	0	4,580,763		4,580,763
		減価償却費	[3,830,768]	[0]	[0]	[3,830,768]		[3,830,768]
		減価償却費	3,830,768	0	0	3,830,768		3,830,768
		徴収不能額	[0]	[0]	[538,766]	[538,766]		[538,766]
		徴収不能額	0	0	538,766	538,766		538,766
		基金組入額	[0]	[0]	[3,121,894]	[3,121,894]		[3,121,894]
		成年後見センター事業立替基金組入額	0	0	3,121,894	3,121,894		3,121,894
	サービス活動費用計 (2)		152,177,413	4,590,113	3,660,660	160,428,186		160,428,186
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 48,504,362	△ 4,489,113	△ 3,577,660	△ 56,571,135		△ 56,571,135
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,633]	[1,180]	[0]	[2,813]		[2,813]
		一般資金運用収益	1,633	1,180	0	2,813		2,813
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[4,626,380]	[4,626,380]		[4,626,380]
		過年度損益修正益	0	0	4,626,380	4,626,380		4,626,380
	サービス活動外収益計 (4)		1,633	1,180	4,626,380	4,629,193		4,629,193
	費用	その他のサービス活動外費用	[12,440]	[0]	[0]	[12,440]		[12,440]
		過年度損益修正損	12,440	0	0	12,440		12,440
	サービス活動外費用計 (5)		12,440	0	0	12,440		12,440
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,807	1,180	4,626,380	4,616,753		4,616,753
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 48,515,169	△ 4,487,933	1,048,720	△ 51,954,382		△ 51,954,382

積立金・積立資産明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

成年後見センター事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立金	145,000,000	0	50,000,000	95,000,000	事業運用に対応する積立資金
計	145,000,000	0	50,000,000	95,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	27,169,930	7,356,350	1,728,650	32,797,630	退職給付引当金に対応する積立資産
事業運用積立資産	145,000,000	0	50,000,000	95,000,000	事業運用に対応する積立資産
成年後見センター事業立替基金積立資産	15,912,662	3,121,894	83,000	18,951,556	立替基金に対応
成年後見センター損害賠償基金積立資産	100,000,000	84,400	84,400	100,000,000	損害賠償基金に対応
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資	79,000,000	0	0	79,000,000	報酬等助成基金に対応
計	367,082,592	10,562,644	51,896,050	325,749,186	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適応欄にその旨を明記すること。

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	[123,000]	[101,532]	[21,468]	
		経常経費寄附金収入	(123,000)	(101,532)	(21,468)	
		指定寄附金収入	122,000	101,532	20,468	
		寄附物品売却収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	[11,047,000]	[10,303,000]	[744,000]	
		市区町村補助金収入	(9,384,000)	(9,061,000)	(323,000)	
		障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	9,384,000	9,061,000	323,000	
		その他の補助金収入	(1,661,000)	(1,242,000)	(419,000)	
		その他の補助金等収入	1,661,000	1,242,000	419,000	
		共同募金配分金収入	(2,000)	(0)	(2,000)	
		一般募金配分金収入	2,000	0	2,000	
		受託金収入	[14,100,000]	[13,800,000]	[300,000]	
		市区町村受託金収入	(14,100,000)	(13,800,000)	(300,000)	
		公園清掃事業受託金収入	14,100,000	13,800,000	300,000	
		事業収入	[2,250,000]	[2,106,287]	[143,713]	
		手数料収入	(2,250,000)	(2,106,287)	(143,713)	
		自動販売機売上手数料収入	2,250,000	2,106,287	143,713	
		負担金収入	[774,000]	[127,588]	[646,412]	
		負担金収入	(774,000)	(127,588)	(646,412)	
		行事負担金収入	774,000	127,588	646,412	
		就労支援事業収入	[205,118,000]	[198,108,578]	[7,009,422]	
		就労支援事業収入	205,118,000	198,108,578	7,009,422	
		障害福祉サービス等事業収入	[84,054,000]	[84,066,650]	[△ 12,650]	
		自立支援給付費収入	(84,052,000)	(84,066,650)	(△ 14,650)	
		介護給付費収入	5,145,000	5,147,245	△ 2,245	
		訓練等給付費収入	78,907,000	78,919,405	△ 12,405	
		利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	[14,000]	[1,099]	[12,901]	
		事業運用積立金受取利息配当金収入	1,000	600	400	
		一般資金受取利息配当金収入	13,000	499	12,501	
		その他の収入	[6,457,000]	[4,848,042]	[1,608,958]	
		雑収入	(215,000)	(131,590)	(83,410)	
		雑収入	215,000	131,590	83,410	
		過年度損益修正収入	6,242,000	4,716,452	1,525,548	
		事業活動収入計 (1)	323,937,000	313,462,776	10,474,224	
	支出	人件費支出	[108,124,000]	[102,062,782]	[6,061,218]	
		職員給料支出	74,361,000	67,689,108	6,671,892	
		職員賞与支出	20,366,000	19,613,546	752,454	
		法定福利費支出	13,397,000	14,760,128	△ 1,363,128	
		事業費支出	[8,091,000]	[5,377,304]	[2,713,696]	
		諸謝金支出	(4,324,000)	(4,157,397)	(166,603)	
		介護人謝礼支出	4,064,000	4,058,420	5,580	
		その他の謝礼支出	260,000	98,977	161,023	
		旅費交通費支出	(350,000)	(57,272)	(292,728)	
		その他の交通費支出	350,000	57,272	292,728	
		消耗器具備品費支出	(900,000)	(453,616)	(446,384)	
		その他の消耗品費支出	900,000	453,616	446,384	
		印刷製本費支出	27,000	26,400	600	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

障害者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	(31,000)	(9,685)	(21,315)	
		車輌燃料費支出	31,000	9,685	21,315	
		通信運搬費支出	13,000	13,824	△ 824	
		会議費支出	60,000	0	60,000	
		手数料支出	493,000	164,968	328,032	
		保険料支出	563,000	106,494	456,506	
		賃借料支出	170,000	17,240	152,760	
		給食費支出	260,000	133,568	126,432	
		保健衛生費支出	80,000	55,000	25,000	
		教養娯楽費支出	260,000	176,840	83,160	
		教育指導費支出	460,000	0	460,000	
		雑支出	100,000	5,000	95,000	
		事務費支出	[16,730,000]	[11,006,329]	[5,723,671]	
		福利厚生費支出	574,000	447,018	126,982	
		職員被服費支出	80,000	0	80,000	
		旅費交通費支出	167,000	30,945	136,055	
		研修研究費支出	250,000	182,770	67,230	
		事務消耗品費支出	1,600,000	1,229,342	370,658	
		印刷製本費支出	70,000	14,380	55,620	
		水道光熱費支出	3,800,000	2,272,226	1,527,774	
		修繕費支出	650,000	60,400	589,600	
		通信運搬費支出	1,077,000	775,534	301,466	
		広報費支出	300,000	0	300,000	
		業務委託費支出	900,000	561,000	339,000	
		手数料支出	702,000	435,300	266,700	
		保険料支出	350,000	101,358	248,642	
		賃借料支出	3,500,000	3,037,481	462,519	
		租税公課支出	25,000	9,817	15,183	
		保守料支出	2,400,000	1,791,905	608,095	
		渉外費支出	60,000	19,000	41,000	
		諸会費支出	20,000	10,100	9,900	
		雑支出	(205,000)	(27,753)	(177,247)	
		雑支出	205,000	27,753	177,247	
		就労支援事業支出	[202,866,000]	[197,386,842]	[5,479,158]	
		就労支援事業販売原価支出	(193,963,000)	(188,956,524)	(5,006,476)	
		就労支援事業製造原価支出	167,463,000	167,507,217	△ 44,217	
		就労支援事業仕入支出	26,500,000	21,449,307	5,050,693	
		就労支援事業販管費支出	(8,903,000)	(8,430,318)	(472,682)	
		利用者工賃支出	0	597,600	△ 597,600	
		就労支援事業指導員等給与支出	4,173,000	3,992,817	180,183	
		法定福利費支出	50,000	24,879	25,121	
		旅費交通費支出	5,000	566	4,434	
		器具什器費支出	100,000	0	100,000	
		消耗品費支出	570,000	290,132	279,868	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		水道光熱費支出	240,000	284,633	△ 44,633	
		通信運搬費支出	40,000	36,304	3,696	
		賃借料支出	470,000	367,560	102,440	

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	2,550,000	2,186,352	363,648	
		雑支出	700,000	649,475	50,525	
		その他の支出	[3,000,000]	[1,978,344]	[1,021,656]	
		過年度損益修正支出	3,000,000	1,978,344	1,021,656	
		事業活動支出計 (2)	338,811,000	317,811,601	20,999,399	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,874,000	△ 4,348,825	△ 10,525,175	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[460,000]	[442,350]	[17,650]	
		退職給付引当資産取崩収入	(460,000)	(442,350)	(17,650)	
		退職給付引当資産取崩収入	460,000	442,350	17,650	
		その他の活動による収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
		差入保証金返還収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の活動収入計 (7)	460,000	452,350	7,650	
	支出	積立資産支出	[7,885,000]	[5,257,280]	[2,627,720]	
		退職給付引当資産支出	(5,885,000)	(5,257,280)	(627,720)	
		退職給付引当資産支出	5,885,000	5,257,280	627,720	
		修繕積立資産支出	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	
		ふ）普通・さわやか信金大井支店 1034266 支出	1,000,000	0	1,000,000	
		ふ）普通・さわやか信金大井支店 1034274 支出	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	7,885,000	5,257,280	2,627,720	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,425,000	△ 4,804,930	△ 2,620,070	
		予備費支出 (10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,299,000	△ 9,153,755	△ 13,145,245	

	前期末支払資金残高 (12)	98,421,551	98,421,551	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,122,551	89,267,796	△ 13,145,245	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

障害者総合支援事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	[101,532]	[31,266]	[70,266]
		経常経費寄附金収益	(101,532)	(31,266)	(70,266)
		指定寄附金収益	101,532	31,266	70,266
		経常経費補助金収益	[10,303,000]	[12,090,000]	[△ 1,787,000]
		市区町村補助金収益	(9,061,000)	(10,280,000)	(△ 1,219,000)
		障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	9,061,000	10,280,000	△ 1,219,000
		その他の補助金収益	(1,242,000)	(60,000)	(1,182,000)
		その他の補助金等収益	1,242,000	60,000	1,182,000
		共同募金配分金収益	(0)	(1,750,000)	(△ 1,750,000)
		一般募金配分金収益	0	1,750,000	△ 1,750,000
		受託金収益	[13,800,000]	[10,800,000]	[3,000,000]
		市区町村受託金収益	(13,800,000)	(10,800,000)	(3,000,000)
		公園清掃事業受託金収益	13,800,000	10,800,000	3,000,000
		事業収益	[2,106,287]	[1,729,553]	[376,734]
		手数料収益	(2,106,287)	(1,729,553)	(376,734)
		自動販売機売上手数料収益	2,106,287	1,729,553	376,734
		負担金収益	[127,588]	[35,000]	[92,588]
		負担金収益	(127,588)	(35,000)	(92,588)
		行事負担金収益	127,588	35,000	92,588
		就労支援事業収益	[198,108,578]	[198,461,301]	[△ 352,723]
		就労支援事業収益	198,108,578	198,461,301	△ 352,723
		障害福祉サービス等事業収益	[84,066,650]	[92,610,598]	[△ 8,543,948]
		自立支援給付費収益	(84,066,650)	(92,610,598)	(△ 8,543,948)
		介護給付費収益	5,147,245	6,189,240	△ 1,041,995
		訓練等給付費収益	78,919,405	86,421,358	△ 7,501,953
		その他の収益	[131,590]	[682,130]	[△ 550,540]
		その他の収益	(131,590)	(682,130)	(△ 550,540)
		雑収益	131,590	682,130	△ 550,540
		サービス活動収益計 (1)	308,745,225	316,439,848	△ 7,694,623
	費用	人件費	[111,044,422]	[109,139,174]	[1,905,248]
		職員給料	67,689,108	69,692,367	△ 2,003,259
		職員賞与	19,613,546	19,746,077	△ 132,531
		賞与引当金繰入	4,032,460	0	4,032,460
		退職給付費用	(4,949,180)	(5,399,080)	(△ 449,900)
		退職給付費用	4,949,180	5,399,080	△ 449,900
		法定福利費	14,760,128	14,301,650	458,478
		事業費	[5,377,304]	[5,702,220]	[△ 324,916]
		諸謝金	(4,157,397)	(5,056,597)	(△ 899,200)
		介護人謝礼	4,058,420	4,967,620	△ 909,200
		その他の謝礼	98,977	88,977	10,000
		旅費交通費	(57,272)	(6,813)	(50,459)
		その他の交通費	57,272	6,813	50,459
		消耗器具備品費	(453,616)	(26,135)	(427,481)
		その他の消耗品費	453,616	26,135	427,481
		印刷製本費	26,400	0	26,400
		燃料費	(9,685)	(12,976)	(△ 3,291)
		車輌燃料費	9,685	12,976	△ 3,291
		通信運搬費	13,824	28,030	△ 14,206

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	3,720	△ 3,720
		支払手数料	164,968	184,988	△ 20,020
		保険料	106,494	121,441	△ 14,947
		賃借料	17,240	11,500	5,740
		給食費	133,568	93,192	40,376
		保健衛生費	55,000	55,000	0
		教養娯楽費	176,840	81,618	95,222
		雑費	5,000	20,210	△ 15,210
		事務費	[11,006,329]	[13,237,121]	[△ 2,230,792]
		福利厚生費	447,018	558,866	△ 111,848
		旅費交通費	30,945	26,892	4,053
		研修研究費	182,770	155,389	27,381
		事務消耗品費	1,229,342	1,727,781	△ 498,439
		印刷製本費	14,380	0	14,380
		水道光熱費	2,272,226	1,970,891	301,335
		修繕費	60,400	690,200	△ 629,800
		通信運搬費	775,534	883,935	△ 108,401
		業務委託費	561,000	1,747,680	△ 1,186,680
		手数料	435,300	467,314	△ 32,014
		保険料	101,358	60,359	40,999
		賃借料	3,037,481	3,070,975	△ 33,494
		租税公課	9,817	18,000	△ 8,183
		保守料	1,791,905	1,807,455	△ 15,550
		渉外費	19,000	17,300	1,700
		諸会費	10,100	10,100	0
		雑費	(27,753)	(23,984)	(3,769)
		雑費	27,753	23,984	3,769
		就労支援事業費用	[198,458,578]	[195,999,741]	[2,458,837]
		就労支援事業販売原価	(189,825,923)	(186,025,346)	(3,800,577)
		期首製品（商品）棚卸高	2,894,335	3,189,046	△ 294,711
		当期就労支援事業製造原価	168,652,629	161,463,545	7,189,084
		当期就労支援事業仕入高	21,449,307	24,123,173	△ 2,673,866
		期末製品（商品）棚卸高	△ 3,170,348	△ 2,750,418	△ 419,930
		就労支援事業販管費	(8,632,655)	(9,974,395)	(△ 1,341,740)
		利用者工賃	597,600	539,500	58,100
		就労支援事業指導員等給与	3,992,817	6,087,944	△ 2,095,127
		就労支援事業指導員等退職給付費用	61,950	0	61,950
		法定福利費	24,879	30,205	△ 5,326
		旅費交通費	566	0	566
		消耗品費	290,132	452,989	△ 162,857
		水道光熱費	284,633	148,910	135,723
		通信運搬費	36,304	37,023	△ 719
		賃借料	367,560	361,180	6,380
		租税公課	2,186,352	1,544,009	642,343
		減価償却費	140,387	167,523	△ 27,136
		雑費	649,475	605,112	44,363
		減価償却費	[9,710,422]	[9,721,382]	[△ 10,960]
		減価償却費	9,710,422	9,721,382	△ 10,960

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

障害者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 7,680,914]	[△ 6,994,914]	[△ 686,000]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 7,680,914)	(△ 6,994,914)	(△ 686,000)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分))	△ 7,680,914	△ 6,994,914	△ 686,000
		その他の費用	[0]	[635,130]	[△ 635,130]
		その他の費用	(0)	(635,130)	(△ 635,130)
		雑費	0	635,130	△ 635,130
		サービス活動費用計 (2)	327,916,141	327,439,854	476,287
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,170,916	△ 11,000,006	△ 8,170,910
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,099]	[841]	[258]
		事業運用積立金受取利息配当金収益	600	258	342
		一般資金運用収益	499	583	△ 84
		その他のサービス活動外収益	[4,716,452]	[0]	[4,716,452]
		過年度損益修正益	4,716,452	0	4,716,452
		サービス活動外収益計 (4)	4,717,551	841	4,716,710
	費用	その他のサービス活動外費用	[1,978,344]	[5,752,090]	[△ 3,773,746]
		過年度損益修正損	1,978,344	5,752,090	△ 3,773,746
		サービス活動外費用計 (5)	1,978,344	5,752,090	△ 3,773,746
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,739,207	△ 5,751,249	8,490,456
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 16,431,709	△ 16,751,255	319,546
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[1,878]	[△ 1,878]
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1,877	△ 1,877
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,750,000]	[△ 1,750,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(1,750,000)	(△ 1,750,000)
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備時分）	0	1,750,000	△ 1,750,000
		特別費用計 (9)	0	1,751,878	△ 1,751,878
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1,751,878	1,751,878
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 16,431,709	△ 18,503,133	2,071,424
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	250,997,917	271,501,050	△ 20,503,133
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	234,566,208	252,997,917	△ 18,431,709
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	2,000,000	△ 2,000,000
		修繕積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	234,566,208	250,997,917	△ 16,431,709

拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

障害者総合支援事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　　目	当年度末	前年度末	増減	科　　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,184,157	128,525,885	1,658,272	流動負債	40,205,133	25,310,998	14,894,135
現金預金	77,950,104	88,371,334	△ 10,421,230	事業未払金	15,652,517	11,619,436	4,033,081
事業未収金	36,293,279	29,854,707	6,438,572	その他の未払金	8,897,838	9,014,971	△ 117,133
貯蔵品	13,022	21,020	△ 7,998	未払費用	665,352	0	665,352
商品・製品	3,170,348	2,750,418	419,930	預り金	7,300	2,100	5,200
仕掛品	1,055,737	1,294,491	△ 238,754	職員預り金	8,400	31,061	△ 22,661
原材料	517,603	748,427	△ 230,824	サービス区分間借入金	10,941,266	4,643,430	6,297,836
立替金	118,381	20,956	97,425	賞与引当金	4,032,460	0	4,032,460
前払金	124,417	821,102	△ 696,685	固定負債	34,053,670	33,281,900	771,770
サービス区分間貸付金	10,941,266	4,643,430	6,297,836	退職給付引当金	34,053,670	33,281,900	771,770
固定資産	413,969,578	424,074,568	△ 10,104,990	負債の部合計	74,258,803	58,592,898	15,665,905
基本財産	295,302,367	303,278,872	△ 7,976,505	純資産の部			
土地	151,500,000	151,500,000	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
建物	118,021,828	122,145,528	△ 4,123,700	障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	25,780,539	29,633,344	△ 3,852,805	国庫補助金等特別積立金	171,646,210	179,327,124	△ 7,680,914
その他の固定資産	118,667,211	120,795,696	△ 2,128,485	国庫補助金等特別積立金	171,646,210	179,327,124	△ 7,680,914
建物	218,962	395,114	△ 176,152	その他の積立金	53,682,514	53,682,514	0
建物附属設備	4,346,011	4,877,251	△ 531,240	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	12,382,228	13,244,888	△ 862,660	事業運営積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輌運搬具	1,757,982	2,775,250	△ 1,017,268	工賃変動積立金	5,458,874	5,458,874	0
器具及び備品	206,744	509,679	△ 302,935	設備等整備積立金	4,223,640	4,223,640	0
退職給付引当資産	34,053,670	33,281,900	771,770	次期繰越活動増減差額	234,566,208	250,997,917	△ 16,431,709
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	234,566,208	250,997,917	△ 16,431,709
事業運用積立資産	30,000,000	30,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 16,431,709	△ 18,503,133	2,071,424
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	469,894,932	494,007,555	△ 24,112,623
工賃変動積立資産	5,458,874	5,458,874	0				
設備等整備積立資産	4,223,640	4,223,640	0				
差入保証金	2,000,000	2,010,000	△ 10,000				
長期前払費用	19,100	19,100	0				
資産の部合計	544,153,735	552,600,453	△ 8,446,718	負債及び純資産の部合計	544,153,735	552,600,453	△ 8,446,718

財務諸表に対する注記

令和5年3月31日現在

障害者総合支援事業

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び減価償却方法

棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法または売価還元法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による減価償却を実施している。

④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

・ 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。

・ 退職一時金制度に対する退職給付引当金

退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

②賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を賞与引当金に計上している。

③徴収不能引当金

当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち１年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(4) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

また退職給与金規程及びふれあい作業所パート職員賃金規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者総合支援事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア . ふれあい作業所西大井サービス区分

イ . ふれあい作業所西品川サービス区分

ウ . 居宅介護事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位（円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	151,500,000	0	0	151,500,000
建物	122,145,528	0	4,123,700	118,021,828
建物附属設備	29,633,344	0	3,852,805	25,780,539
合計	303,278,872	0	7,976,505	295,302,367

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
固定資産減価償却 7,680,914 円に充てるため国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

6. 担保に供している資産
該当する事項はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位 : 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（基本財産）			
建物	152,729,636	34,707,808	118,021,828
建物附属設備	58,208,312	32,427,773	25,780,539
（その他の固定資産）			
建物	1,231,836	1,012,874	218,962
建物附属設備	7,411,324	3,065,313	4,346,011
構築物	18,579,716	6,197,488	12,382,228
車輌運搬具	5,455,090	3,697,108	1,757,982
器具及び備品	6,593,316	6,386,572	206,744
合計	250,209,230	87,494,936	162,714,294

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位 : 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,293,279	0	36,293,279
合計	36,293,279	0	36,293,279

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。

10. 重要な後発事象
該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
（1）リース取引関係
①ファイナンスリース取引
ア . 有形資産リースの内容

該当する内容はない。

イ . リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	151,500,000	2,463,000	0	0	0	0	0	0	151,500,000	2,463,000	0	0	151,500,000	2,463,000	
建物	122,145,528	111,107,183	0	0	4,123,700	3,409,938	0	0	118,021,828	107,697,245	34,707,808	21,880,435	152,729,636	129,577,680	
建物附属設備	29,633,344	32,423,837	0	0	3,852,805	3,317,074	0	0	25,780,539	29,106,763	32,427,773	21,284,557	58,208,312	50,391,320	
基本財産（有形固定資産）計	303,278,872	145,994,020	0	0	7,976,505	6,727,012	0	0	295,302,367	139,267,008	67,135,581	43,164,992	362,437,948	182,432,000	
基本財産合計	303,278,872	145,994,020	0	0	7,976,505	6,727,012	0	0	295,302,367	139,267,008	67,135,581	43,164,992	362,437,948	182,432,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	395,114	0	0	0	176,152	0	0	0	218,962	0	1,012,874	0	1,231,836	0	
建物附属設備	4,877,251	280,314	0	0	531,240	74,750	0	0	4,346,011	205,564	3,065,313	392,436	7,411,324	598,000	
構築物	13,244,888	0	0	0	862,660	0	0	0	12,382,228	0	6,197,488	0	18,579,716	0	
車輌運搬具	2,775,250	2,010,220	0	0	1,017,268	742,212	0	0	1,757,982	1,268,008	3,697,108	2,330,292	5,455,090	3,598,300	
器具及び備品	509,679	226,594	0	0	302,935	136,940	0	0	206,744	89,654	6,386,572	730,346	6,593,316	820,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,802,182	2,517,128	0	0	2,890,255	953,902	0	0	18,911,927	1,563,226	20,359,355	3,453,074	39,271,282	5,016,300	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
その他の固定資産計	21,802,182	2,517,128	0	0	2,890,255	953,902	0	0	18,911,927	1,563,226	25,359,355	3,453,074	44,271,282	5,016,300	
基本財産及びその他の固定資産計	325,081,054	148,511,148	0	0	10,866,760	7,680,914	0	0	314,214,294	140,830,234	92,494,936	46,618,066	406,709,230	187,448,300	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	4,032,460	0	0	4,032,460	
退職給付引当金	33,281,900	7,152,930	6,381,160	0	34,053,670	
計	33,281,900	11,185,390	6,381,160	0	38,086,130	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

障害者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	[101,532]	[0]	[0]	[101,532]		[101,532]
		経常経費寄附金収益	(101,532)	(0)	(0)	(101,532)		(101,532)
		指定寄附金収益	101,532	0	0	101,532		101,532
		経常経費補助金収益	[6,824,000]	[3,479,000]	[0]	[10,303,000]		[10,303,000]
		市区町村補助金収益	(5,882,000)	(3,179,000)	(0)	(9,061,000)		(9,061,000)
		障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	5,882,000	3,179,000	0	9,061,000		9,061,000
		その他の補助金収益	(942,000)	(300,000)	(0)	(1,242,000)		(1,242,000)
		その他の補助金等収益	942,000	300,000	0	1,242,000		1,242,000
		受託金収益	[3,000,000]	[10,800,000]	[0]	[13,800,000]		[13,800,000]
		市区町村受託金収益	(3,000,000)	(10,800,000)	(0)	(13,800,000)		(13,800,000)
		公園清掃事業受託金収益	3,000,000	10,800,000	0	13,800,000		13,800,000
		事業収益	[2,106,287]	[0]	[0]	[2,106,287]		[2,106,287]
		手数料収益	(2,106,287)	(0)	(0)	(2,106,287)		(2,106,287)
		自動販売機売上手数料収益	2,106,287	0	0	2,106,287		2,106,287
		負担金収益	[94,328]	[33,260]	[0]	[127,588]		[127,588]
		負担金収益	(94,328)	(33,260)	(0)	(127,588)		(127,588)
		行事負担金収益	94,328	33,260	0	127,588		127,588
		就労支援事業収益	[53,771,254]	[144,337,324]	[0]	[198,108,578]		[198,108,578]
		就労支援事業収益	53,771,254	144,337,324	0	198,108,578		198,108,578
		障害福祉サービス等事業収益	[47,244,221]	[31,675,184]	[5,147,245]	[84,066,650]		[84,066,650]
		自立支援給付費収益	(47,244,221)	(31,675,184)	(5,147,245)	(84,066,650)		(84,066,650)
		介護給付費収益	0	0	5,147,245	5,147,245		5,147,245
		訓練等給付費収益	47,244,221	31,675,184	0	78,919,405		78,919,405
		その他の収益	[44,638]	[72,000]	[14,952]	[131,590]		[131,590]
		その他の収益	(44,638)	(72,000)	(14,952)	(131,590)		(131,590)
		雑収益	44,638	72,000	14,952	131,590		131,590
	サービス活動収益計 (1)		113,186,260	190,396,768	5,162,197	308,745,225		308,745,225
	費用	人件費	[62,744,505]	[44,090,057]	[4,209,860]	[111,044,422]		[111,044,422]
		職員給料	39,248,788	25,653,166	2,787,154	67,689,108		67,689,108
		職員賞与	10,042,139	8,752,207	819,200	19,613,546		19,613,546
		賞与引当金繰入	2,197,680	1,834,780	0	4,032,460		4,032,460
		退職給付費用	(2,815,250)	(2,133,930)	(0)	(4,949,180)		(4,949,180)
		退職給付費用	2,815,250	2,133,930	0	4,949,180		4,949,180
		法定福利費	8,440,648	5,715,974	603,506	14,760,128		14,760,128
		事業費	[1,037,044]	[175,061]	[4,165,199]	[5,377,304]		[5,377,304]
		諸謝金	(54,489)	(44,488)	(4,058,420)	(4,157,397)		(4,157,397)
		介護人謝礼	0	0	4,058,420	4,058,420		4,058,420
		その他の謝礼	54,489	44,488	0	98,977		98,977
		旅費交通費	(50,676)	(6,596)	(0)	(57,272)		(57,272)
		その他の交通費	50,676	6,596	0	57,272		57,272
		消耗器具備品費	(430,827)	(22,789)	(0)	(453,616)		(453,616)
		その他の消耗品費	430,827	22,789	0	453,616		453,616
		印刷製本費	0	0	26,400	26,400		26,400
		燃料費	(7,689)	(1,996)	(0)	(9,685)		(9,685)
		車輌燃料費	7,689	1,996	0	9,685		9,685
		通信運搬費	0	0	13,824	13,824		13,824
		支払手数料	145,498	0	19,470	164,968		164,968
		保険料	51,316	8,093	47,085	106,494		106,494
		賃借料	10,840	6,400	0	17,240		17,240
		給食費	75,869	57,699	0	133,568		133,568
		保健衛生費	33,000	22,000	0	55,000		55,000

拠点区分 事業活動明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費	176,840	0	0	176,840		176,840
		雑費	0	5,000	0	5,000		5,000
		事務費	[8,168,717]	[2,740,965]	[96,647]	[11,006,329]		[11,006,329]
		福利厚生費	190,427	241,639	14,952	447,018		447,018
		旅費交通費	29,201	0	1,744	30,945		30,945
		研修研究費	145,770	37,000	0	182,770		182,770
		事務消耗品費	846,342	370,916	12,084	1,229,342		1,229,342
		印刷製本費	14,380	0	0	14,380		14,380
		水道光熱費	2,029,020	243,206	0	2,272,226		2,272,226
		修繕費	60,400	0	0	60,400		60,400
		通信運搬費	554,029	155,508	65,997	775,534		775,534
		業務委託費	561,000	0	0	561,000		561,000
		手数料	297,793	135,637	1,870	435,300		435,300
		保険料	53,165	48,193	0	101,358		101,358
		賃借料	2,002,249	1,035,232	0	3,037,481		3,037,481
		租税公課	5,817	4,000	0	9,817		9,817
		保守料	1,334,091	457,814	0	1,791,905		1,791,905
		渉外費	14,000	5,000	0	19,000		19,000
		諸会費	10,100	0	0	10,100		10,100
		雑費	(20,933)	(6,820)	(0)	(27,753)		(27,753)
		雑費	20,933	6,820	0	27,753		27,753
		就労支援事業費用	[54,121,254]	[144,337,324]	[0]	[198,458,578]		[198,458,578]
		就労支援事業販売原価	(54,121,254)	(135,704,669)	(0)	(189,825,923)		(189,825,923)
		期首製品（商品）棚卸高	2,008,513	885,822	0	2,894,335		2,894,335
		当期就労支援事業製造原価	(54,323,172)	(114,329,457)	(0)	(168,652,629)		(168,652,629)
		材料費	(533,446)	(261,730)	(0)	(795,176)		(795,176)
		期首材料棚卸高	440,876	197,492	0	638,368		638,368
		当期材料仕入高	447,423	226,988	0	674,411		674,411
		期末材料棚卸高	△ 354,853	△ 162,750	0	△ 517,603		△ 517,603
		労務費	(38,293,206)	(27,630,983)	(0)	(65,924,189)		(65,924,189)
		利用者工賃	15,407,596	8,998,931	0	24,406,527		24,406,527
		就労支援事業指導員等給与	21,375,146	16,877,604	0	38,252,750		38,252,750
		就労支援事業指導員等退職給付費用	81,600	164,550	0	246,150		246,150
		法定福利費	1,428,864	1,589,898	0	3,018,762		3,018,762
		外注加工費	(0)	(77,696,569)	(0)	(77,696,569)		(77,696,569)
		外注加工費	0	77,696,569	0	77,696,569		77,696,569
		経費	(15,271,597)	(8,826,152)	(0)	(24,097,749)		(24,097,749)
		旅費交通費	126	0	0	126		126
		消耗品費	222,716	1,824,978	0	2,047,694		2,047,694
		水道光熱費	857,527	309,383	0	1,166,910		1,166,910
		燃料費	0	1,131,132	0	1,131,132		1,131,132
		修繕費	214,370	12,166	0	226,536		226,536
		通信運搬費	285,092	132,319	0	417,411		417,411
		損害保険料	644,820	342,390	0	987,210		987,210
		賃借料	1,751,702	1,577,638	0	3,329,340		3,329,340
		租税公課	9,680,827	2,608,831	0	12,289,658		12,289,658
		減価償却費	1,015,951	0	0	1,015,951		1,015,951
		雑費	598,466	887,315	0	1,485,781		1,485,781
		期首仕掛品棚卸高	382,487	812,196	0	1,194,683		1,194,683
		期末仕掛品棚卸高	△ 157,564	△ 898,173	0	△ 1,055,737		△ 1,055,737
		当期就労支援事業仕入高	0	21,449,307	0	21,449,307		21,449,307

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

障害者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部		期末製品（商品）棚卸高	△ 2,210,431	△ 959,917	0	△ 3,170,348		△ 3,170,348
		就労支援事業販管費	(0)	(8,632,655)	(0)	(8,632,655)		(8,632,655)
		利用者工賃	0	597,600	0	597,600		597,600
		就労支援事業指導員等給与	0	3,992,817	0	3,992,817		3,992,817
		就労支援事業指導員等退職給付費用	0	61,950	0	61,950		61,950
		法定福利費	0	24,879	0	24,879		24,879
		旅費交通費	0	566	0	566		566
		消耗品費	0	290,132	0	290,132		290,132
		水道光熱費	0	284,633	0	284,633		284,633
		通信運搬費	0	36,304	0	36,304		36,304
		賃借料	0	367,560	0	367,560		367,560
		租税公課	0	2,186,352	0	2,186,352		2,186,352
		減価償却費	0	140,387	0	140,387		140,387
		雑費	0	649,475	0	649,475		649,475
		減価償却費	[9,616,835]	[93,587]	[0]	[9,710,422]		[9,710,422]
		減価償却費	9,616,835	93,587	0	9,710,422		9,710,422
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 7,587,327]	[△ 93,587]	[0]	[△ 7,680,914]		[△ 7,680,914]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 7,587,327)	(△ 93,587)	(0)	(△ 7,680,914)		(△ 7,680,914)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分))	△ 7,587,327	△ 93,587	0	△ 7,680,914		△ 7,680,914
		サービス活動費用計 (2)	128,101,028	191,343,407	8,471,706	327,916,141		327,916,141
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 14,914,768	△ 946,639	△ 3,309,509	△ 19,170,916		△ 19,170,916
	収益	受取利息配当金収益	[310]	[189]	[600]	[1,099]		[1,099]
		事業運用積立金受取利息配当金収益	0	0	600	600		600
		一般資金運用収益	310	189	0	499		499
		その他のサービス活動外収益	[1,488,881]	[486,000]	[2,741,571]	[4,716,452]		[4,716,452]
		過年度損益修正益	1,488,881	486,000	2,741,571	4,716,452		4,716,452
	サービス活動外収益計 (4)		1,489,191	486,189	2,742,171	4,717,551		4,717,551
	費用	その他のサービス活動外費用	[384,816]	[1,593,528]	[0]	[1,978,344]		[1,978,344]
		過年度損益修正損	384,816	1,593,528	0	1,978,344		1,978,344
	サービス活動外費用計 (5)		384,816	1,593,528	0	1,978,344		1,978,344
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,104,375	△ 1,107,339	2,742,171	2,739,207		2,739,207
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 13,810,393	△ 2,053,978	△ 567,338	△ 16,431,709		△ 16,431,709

積立金・積立資産明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	修繕に対応する積立金
事業運営積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	事業運営に対応する積立金
工賃変動積立金	5,458,874	0	0	5,458,874	工賃変動に対応する積立金
設備等整備積立金	4,223,640	0	0	4,223,640	設備等整備に対応する積立金
計	53,682,514	0	0	53,682,514	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	33,281,900	7,152,930	6,381,160	34,053,670	退職給付引当金に対応する積立資産
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	修繕に対応する積立資産
事業運用積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	事業運用に対応する積立資産
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	障害者福祉施設等整備基金に対応する積立資産
工賃変動積立資産	5,458,874	0	0	5,458,874	工賃変動に対応する積立資産
設備等整備積立資産	4,223,640	0	0	4,223,640	設備等整備に対応する積立資産
計	96,964,414	7,152,930	6,381,160	97,736,184	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適応欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	10,941,266	西品川負担費用の西大井立替払分等と西品川収益の西大井代理受領分等の相殺額
合計		10,941,266	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目		障害者総合支援事業									
			ふれあい作業所西大井				ふれあい作業所西品川				
		合計	小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業	小計	清掃事業	自主製品事業	自転車事業	売店事業
収益	就労支援事業収益	198,108,578	53,771,254	51,285,539	2,055,425	430,290	144,337,324	113,844,841	104,140	1,286,047	29,102,296
	就労支援事業活動収益計	198,108,578	53,771,254	51,285,539	2,055,425	430,290	144,337,324	113,844,841	104,140	1,286,047	29,102,296
費用	就労支援事業販売原価										
	期首製品（商品）棚卸高	2,894,335	2,008,513	0	2,008,513	0	885,822	0	69,072	284,588	532,162
	当期就労支援事業製造原価	168,652,629	54,323,172	50,522,386	2,731,284	1,069,502	114,329,457	112,627,347	244,930	1,457,180	0
	当期就労支援事業仕入高	21,449,307	0	0	0	0	21,449,307	0	0	0	21,449,307
	合計	192,996,271	56,331,685	50,522,386	4,739,797	1,069,502	136,664,586	112,627,347	314,002	1,741,768	21,981,469
	期末製品（商品）棚卸高	3,170,348	2,210,431	0	2,210,431	0	959,917	0	117,416	105,855	736,646
	差引	189,825,923	54,121,254	50,522,386	2,529,366	1,069,502	135,704,669	112,627,347	196,586	1,635,913	21,244,823
	就労支援事業販管費	8,632,655	0	0	0	0	8,632,655	0	0	0	8,632,655
	就労支援事業活動費用計	198,458,578	54,121,254	50,522,386	2,529,366	1,069,502	144,337,324	112,627,347	196,586	1,635,913	29,877,478
就労支援事業活動増減差額		△ 350,000	△ 350,000	763,153	△ 473,941	△ 639,212	0	1,217,494	△ 92,446	△ 349,866	△ 775,182

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目	障害者総合支援事業	ふれあい作業所西大井				ふれあい作業所西品川			
	合計	小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業	小計	清掃事業	自主製品事業	自転車事業
Ⅰ　材料費									
1.　期首材料棚卸高	638,368	440,876	0	440,876	0	197,492	0	11,743	185,749
2.　当期材料仕入高	674,411	447,423	0	447,423	0	226,988	0	17,476	209,512
計	1,312,779	888,299	0	888,299	0	424,480	0	29,219	395,261
3.　期末材料棚卸高	517,603	354,853	0	354,853	0	162,750	0	3,179	159,571
当期材料費	795,176	533,446	0	533,446	0	261,730	0	26,040	235,690
Ⅱ　労務費									
1.　利用者工賃	24,406,527	15,407,596	13,706,596	680,400	1,020,600	8,998,931	8,505,681	147,975	345,275
2.　就労支援事業指導員等給与	38,252,750	21,375,146	21,375,146	0	0	16,877,604	16,634,354	0	243,250
3.　就労支援事業指導員等退職給付費用	246,150	81,600	81,600	0	0	164,550	164,550	0	0
4.　法定福利費	3,018,762	1,428,864	1,428,864	0	0	1,589,898	1,588,367	0	1,531
当期労務費	65,924,189	38,293,206	36,592,206	680,400	1,020,600	27,630,983	26,892,952	147,975	590,056
Ⅲ　外注加工費	77,696,569	0	0	0	0	77,696,569	77,696,569	0	0
（うち内部外注加工費）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	77,696,569	0	0	0	0	77,696,569	77,696,569	0	0
Ⅳ　経費									
1.　旅費交通費	126	126	126	0	0	0	0	0	0
2.　消耗品費	2,047,694	222,716	85,810	113,338	23,568	1,824,978	1,765,597	1,870	57,511
3.　水道光熱費	1,166,910	857,527	0	857,527	0	309,383	0	0	309,383
4.　燃料費	1,131,132	0	0	0	0	1,131,132	1,131,132	0	0
5.　修繕費	226,536	214,370	214,370	0	0	12,166	12,166	0	0
6.　通信運搬費	417,411	285,092	285,092	0	0	132,319	71,430	0	60,889
7.　損害保険料	987,210	644,820	644,820	0	0	342,390	342,390	0	0
8.　賃借料	3,329,340	1,751,702	1,751,702	0	0	1,577,638	1,577,638	0	0
9.　租税公課	12,289,658	9,680,827	9,522,855	133,378	24,594	2,608,831	2,550,169	9,051	49,611
10.　減価償却費	1,015,951	1,015,951	971,946	44,005	0	0	0	0	0
11.　雑費	1,485,781	598,466	453,459	144,267	740	887,315	587,304	1,563	298,448
当期経費	24,097,749	15,271,597	13,930,180	1,292,515	48,902	8,826,152	8,037,826	12,484	775,842
当期就労支援事業製造総費用	168,513,683	54,098,249	50,522,386	2,506,361	1,069,502	114,415,434	112,627,347	186,499	1,601,588
期首仕掛品棚卸高	1,194,683	382,487	0	382,487	0	812,196	0	68,455	743,741
合計	169,708,366	54,480,736	50,522,386	2,888,848	1,069,502	115,227,630	112,627,347	254,954	2,345,329
期末仕掛品棚卸高	1,055,737	157,564	0	157,564	0	898,173	0	10,024	888,149
当期就労支援事業製造原価	168,652,629	54,323,172	50,522,386	2,731,284	1,069,502	114,329,457	112,627,347	244,930	1,457,180

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害者総合支援事業

（単位：円）

勘　定　科　目	障害者総合支援事業		
		ふれあい作業所西品川	
	計	小　計	売店事業
1. 利用者工賃	597,600	597,600	597,600
2. 就労支援事業指導員等給与	3,992,817	3,992,817	3,992,817
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	61,950	61,950	61,950
4. 法定福利費	24,879	24,879	24,879
5. 旅費交通費	566	566	566
6. 消耗品費	290,132	290,132	290,132
7. 水道光熱費	284,633	284,633	284,633
8. 通信運搬費	36,304	36,304	36,304
9. 賃借料	367,560	367,560	367,560
10. 租税公課	2,186,352	2,186,352	2,186,352
11. 減価償却費	140,387	140,387	140,387
12. 雑費	649,475	649,475	649,475
就労支援事業販管費合計	8,632,655	8,632,655	8,632,655

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

品川介護福祉専門学校

(単位：円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	[47,299,000]	[47,297,370]	[1,630]	
		都道府県補助金収入	(6,000)	(5,060)	(940)	
		結核予防費補助金収入	6,000	5,060	940	
		市区町村補助金収入	(47,293,000)	(47,292,310)	(690)	
		品川介護福祉専門学校運営補助金収入	34,858,000	34,858,000	0	
		品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	5,830,000	0	
		高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入	957,000	956,310	690	
		中小企業センター設備維持管理費補助金収入	5,648,000	5,648,000	0	
		受託金収入	[4,874,000]	[4,886,800]	[△ 12,800]	
		市区町村受託金収入	(4,874,000)	(4,886,800)	(△ 12,800)	
		修学資金受託金収入	273,000	286,000	△ 13,000	
		研修業務受託金収入	231,000	230,800	200	
		認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
		口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	650,000	0	
		障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		事業収入	[62,295,000]	[62,305,167]	[△ 10,167]	
		利用料収入	(720,000)	(720,000)	(0)	
		施設・設備利用料収入	720,000	720,000	0	
		賃貸料収入	1,845,000	1,827,667	17,333	
		広告料収入	400,000	400,000	0	
		手数料収入	(355,000)	(379,500)	(△ 24,500)	
		入学検定料収入	355,000	379,500	△ 24,500	
		学生納付金収入	(58,265,000)	(58,268,000)	(△ 3,000)	
		授業料収入	46,965,000	46,968,000	△ 3,000	
		入学金収入	5,100,000	5,100,000	0	
		教材費収入	1,350,000	1,350,000	0	
		実習費収入	4,850,000	4,850,000	0	
		受講生納付金収入	(710,000)	(710,000)	(0)	
		品川福祉カレッジ受講料収入	710,000	710,000	0	
		その他の収入	[1,554,000]	[1,625,799]	[△ 71,799]	
		雑収入	(1,554,000)	(1,625,799)	(△ 71,799)	
		学生徴収金収入	1,170,000	1,190,044	△ 20,044	
		福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	355,000	380,000	△ 25,000	
		雑収入	29,000	55,755	△ 26,755	
		事業活動収入計 (1)	116,022,000	116,115,136	△ 93,136	
	支出	人件費支出	[69,701,000]	[69,372,580]	[328,420]	
		職員給料支出	32,464,000	32,569,490	△ 105,490	
		職員賞与支出	9,953,000	9,951,883	1,117	
		非常勤職員給与支出	15,257,000	15,557,409	△ 300,409	
		派遣職員費支出	2,644,000	2,597,023	46,977	
		退職給付支出	(2,419,000)	(2,418,570)	(430)	
		退職給付支出	2,419,000	2,418,570	430	
		法定福利費支出	6,964,000	6,278,205	685,795	
		事業費支出	[15,611,100]	[15,057,765]	[553,335]	
		諸謝金支出	(1,839,000)	(2,097,000)	(△ 258,000)	
		委員謝礼支出	36,000	35,000	1,000	
		講習会謝礼支出	645,000	904,000	△ 259,000	
		実習指導謝礼支出	1,158,000	1,158,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

品川介護福祉専門学校

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	(76,000)	(62,634)	(13,366)	
		その他の交通費支出	76,000	62,634	13,366	
		消耗器具備品費支出	(1,006,000)	(765,290)	(240,710)	
		その他の消耗品費支出	1,006,000	765,290	240,710	
		印刷製本費支出	88,000	89,980	△ 1,980	
		水道光熱費支出	716,000	657,294	58,706	
		修繕費支出	966,100	58,300	907,800	
		通信運搬費支出	2,278,000	2,114,719	163,281	
		会議費支出	3,000	2,916	84	
		広報費支出	1,733,000	1,732,368	632	
		業務委託費支出	(620,000)	(536,909)	(83,091)	
		その他の委託費支出	620,000	536,909	83,091	
		手数料支出	95,000	90,415	4,585	
		保険料支出	457,000	936,414	△ 479,414	
		賃借料支出	1,061,000	1,332,499	△ 271,499	
		租税公課支出	171,000	170,717	283	
		保健衛生費支出	740,000	737,755	2,245	
		教材費支出	3,304,000	3,207,376	96,624	
		図書購入費支出	458,000	465,179	△ 7,179	
		事務費支出	[31,105,000]	[31,602,370]	[△ 497,370]	
		福利厚生費支出	141,000	1,024,165	△ 883,165	
		旅費交通費支出	107,000	86,543	20,457	
		研修研究費支出	56,000	34,000	22,000	
		事務消耗品費支出	509,000	793,763	△ 284,763	
		水道光熱費支出	4,894,000	4,790,818	103,182	
		修繕費支出	137,000	136,257	743	
		通信運搬費支出	361,000	247,340	113,660	
		広報費支出	6,531,000	4,178,190	2,352,810	
		業務委託費支出	1,876,000	1,993,861	△ 117,861	
		手数料支出	163,000	163,185	△ 185	
		賃借料支出	3,786,000	4,983,313	△ 1,197,313	
		租税公課支出	366,000	364,461	1,539	
		保守料支出	11,723,000	12,112,774	△ 389,774	
		渉外費支出	108,000	196,222	△ 88,222	
		諸会費支出	273,000	350,400	△ 77,400	
		雑支出	(74,000)	(147,078)	(△ 73,078)	
		雑支出	74,000	147,078	△ 73,078	
		助成金支出	[1,350,000]	[1,350,000]	[0]	
		助成金支出	(1,350,000)	(1,350,000)	(0)	
		福祉人材ファンド修学資金助成金支出	1,350,000	1,350,000	0	
		その他の支出	[66,000]	[95,974]	[△ 29,974]	
		雑支出	(66,000)	(95,974)	(△ 29,974)	
		雑支出	66,000	95,974	△ 29,974	
		事業活動支出計 (2)	117,833,100	117,478,689	354,411	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,811,100	△ 1,363,553	△ 447,547	

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

品川介護福祉専門学校

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	[1,840,000]	[1,800,000]	[40,000]	
		福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	1,840,000	1,800,000	40,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,840,000	1,800,000	40,000	
	支出	基金積立資産支出	[2,185,000]	[2,180,000]	[5,000]	
		福祉人材ファンド基金積立資産	(2,185,000)	(2,180,000)	(5,000)	
		介）普通・みずほ銀行品川支店 1615834 支出	2,185,000	2,180,000	5,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,185,000	2,180,000	5,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 345,000	△ 380,000	35,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	[1,350,000]	[1,350,000]	[0]	
		福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(1,350,000)	(1,350,000)	(0)	
		介）普通・みずほ銀行品川支店 1615834 取崩収入	1,350,000	1,350,000	0	
		積立資産取崩収入	[2,419,000]	[2,418,570]	[430]	
		退職給付引当資産取崩収入	(2,419,000)	(2,418,570)	(430)	
		退職給付引当資産取崩収入	2,419,000	2,418,570	430	
		その他の活動収入計 (7)	3,769,000	3,768,570	430	
	支出	積立資産支出	[1,551,000]	[1,550,010]	[990]	
		退職給付引当資産支出	(1,551,000)	(1,550,010)	(990)	
		退職給付引当資産支出	1,551,000	1,550,010	990	
		その他の活動支出計 (8)	1,551,000	1,550,010	990	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,218,000	2,218,560	△ 560	
		予備費支出 (10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,900	475,007	△ 413,107	

	前期末支払資金残高 (12)	54,545,478	54,545,478	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,607,378	55,020,485	△ 413,107	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

品川介護福祉専門学校

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	[47,297,370]	[42,099,390]	[5,197,980]
		都道府県補助金収益	(5,060)	(8,080)	(△ 3,020)
		結核予防費補助金収益	5,060	8,080	△ 3,020
		市区町村補助金収益	(47,292,310)	(42,091,310)	(5,201,000)
		品川介護福祉専門学校運営補助金収益	34,858,000	30,000,000	4,858,000
		品川福祉カレッジ運営費補助金収益	5,830,000	5,830,000	0
		高齢者ライフサポーター養成事業補助金収益	956,310	956,310	0
		中小企業センター設備維持管理費補助金収益	5,648,000	5,305,000	343,000
		受託金収益	[4,886,800]	[4,680,000]	[206,800]
		市区町村受託金収益	(4,886,800)	(4,680,000)	(206,800)
		修学資金受託金収益	286,000	265,200	20,800
		研修業務受託金収益	230,800	44,800	186,000
		認知症ケア専門コース研修受託金収益	2,220,000	2,220,000	0
		口腔機能向上・ケア講座受託金収益	650,000	650,000	0
		障害者ケアマネジメント講座受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
		事業収益	[62,305,167]	[69,110,926]	[△ 6,805,759]
		利用料収益	(720,000)	(750,350)	(△ 30,350)
		施設・設備利用料収益	720,000	750,350	△ 30,350
		賃貸料収益	1,827,667	911,832	915,835
		広告料収益	400,000	400,000	0
		手数料収益	(379,500)	(372,744)	(6,756)
		入学検定料収益	379,500	372,744	6,756
		学生納付金収益	(58,268,000)	(65,416,000)	(△ 7,148,000)
		授業料収益	46,968,000	51,646,000	△ 4,678,000
		入学金収益	5,100,000	6,720,000	△ 1,620,000
		教材費収益	1,350,000	1,500,000	△ 150,000
		実習費収益	4,850,000	5,550,000	△ 700,000
		受講生納付金収益	(710,000)	(1,260,000)	(△ 550,000)
		授業料収益	0	350,000	△ 350,000
		品川福祉カレッジ受講料収益	710,000	550,000	160,000
		認知症ケア専門コース受講料収益	0	360,000	△ 360,000
		その他の収益	[1,625,799]	[4,842,492]	[△ 3,216,693]
		その他の収益	(1,625,799)	(4,842,492)	(△ 3,216,693)
		共済会退職金収益	0	560,180	△ 560,180
		学生徴収金収益	1,190,044	1,862,838	△ 672,794
		福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	380,000	275,000	105,000
		雑収益	55,755	2,144,474	△ 2,088,719
		サービス活動収益計 (1)	116,115,136	120,732,808	△ 4,617,672
	費用	人件費	[70,757,260]	[73,718,904]	[△ 2,961,644]
		職員給料	32,569,490	35,292,295	△ 2,722,805
		職員賞与	9,951,883	10,661,402	△ 709,519
		賞与引当金繰入	2,253,240	0	2,253,240
		非常勤職員給与	15,557,409	18,200,946	△ 2,643,537
		派遣職員費	2,597,023	0	2,597,023
		退職給付費用	(1,550,010)	(2,504,810)	(△ 954,800)
		共済会退職金	0	560,180	△ 560,180
		退職給付費用	1,550,010	1,944,630	△ 394,620
		法定福利費	6,278,205	7,059,451	△ 781,246

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

品川介護福祉専門学校

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	事業費	[15,184,959]	[16,438,379]	[△ 1,253,420]
		諸謝金	(2,097,000)	(1,827,486)	(269,514)
		委員謝礼	35,000	55,000	△ 20,000
		講習会謝礼	904,000	504,486	399,514
		実習指導謝礼	1,158,000	1,268,000	△ 110,000
		旅費交通費	(62,634)	(35,000)	(27,634)
		その他の交通費	62,634	35,000	27,634
		消耗器具備品費	(765,290)	(639,582)	(125,708)
		その他の消耗品費	765,290	639,582	125,708
		印刷製本費	89,980	127,710	△ 37,730
		水道光熱費	657,294	537,333	119,961
		修繕費	58,300	0	58,300
		通信運搬費	2,114,719	1,697,870	416,849
		会議費	2,916	2,808	108
		広報費	1,732,368	2,248,210	△ 515,842
		業務委託費	(536,909)	(1,062,088)	(△ 525,179)
		その他の委託費	536,909	1,062,088	△ 525,179
		支払手数料	90,415	123,572	△ 33,157
		保険料	1,063,608	632,470	431,138
		賃借料	1,332,499	1,964,443	△ 631,944
		租税公課	170,717	151,284	19,433
		保健衛生費	737,755	1,129,580	△ 391,825
		教材費	3,207,376	3,691,300	△ 483,924
		図書購入費	465,179	567,643	△ 102,464
		事務費	[31,602,370]	[30,160,595]	[1,441,775]
		福利厚生費	1,024,165	908,775	115,390
		旅費交通費	86,543	163,852	△ 77,309
		研修研究費	34,000	41,000	△ 7,000
		事務消耗品費	793,763	905,675	△ 111,912
		水道光熱費	4,790,818	3,788,435	1,002,383
		修繕費	136,257	271,934	△ 135,677
		通信運搬費	247,340	575,021	△ 327,681
		広報費	4,178,190	5,477,430	△ 1,299,240
		業務委託費	1,993,861	2,094,102	△ 100,241
		手数料	163,185	197,887	△ 34,702
		賃借料	4,983,313	2,425,225	2,558,088
		租税公課	364,461	487,831	△ 123,370
		保守料	12,112,774	12,249,362	△ 136,588
		渉外費	196,222	169,970	26,252
		諸会費	350,400	348,565	1,835
		雑費	(147,078)	(55,531)	(91,547)
		雑費	147,078	55,531	91,547
		助成金費用	[1,350,000]	[1,500,000]	[△ 150,000]
		助成金費用	(1,350,000)	(1,500,000)	(△ 150,000)
		福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,350,000	1,500,000	△ 150,000
		減価償却費	[24,657,729]	[25,204,960]	[△ 547,231]
		減価償却費	24,657,729	25,204,960	△ 547,231
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	[△ 25,990,043]	[△ 26,243,543]	[253,500]

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

品川介護福祉専門学校

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 25,990,043)	(△ 26,243,543)	(253,500)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分))	△ 25,990,043	△ 26,243,543	253,500
		その他の費用	[95,974]	[0]	[95,974]
		その他の費用	(95,974)	(0)	(95,974)
		雑費	95,974	0	95,974
		基金組入額	[2,180,000]	[1,720,000]	[460,000]
		福祉人材ファンド基金組入額	2,180,000	1,720,000	460,000
		サービス活動費用計 (2)	119,838,249	122,499,295	△ 2,661,046
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,723,113	△ 1,766,487	△ 1,956,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[49]	[△ 49]
		事業運用積立金受取利息配当金収益	0	49	△ 49
		その他のサービス活動外収益	[0]	[1,300]	[△ 1,300]
		過年度損益修正益	0	1,300	△ 1,300
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,349	△ 1,349
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	1,349	△ 1,349
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 3,723,113	△ 1,765,138	△ 1,957,975
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	[1,800,000]	[1,445,000]	[355,000]
		福祉人材ファンド積立基金寄附金収益	1,800,000	1,445,000	355,000
		事業区分間繰入金収益	[0]	[92,659,259]	[△ 92,659,259]
		事業区分間繰入金収益	(0)	(92,659,259)	(△ 92,659,259)
		社会福祉事業繰入金収益	0	1,700,000	△ 1,700,000
		収益事業繰入金収益	0	90,959,259	△ 90,959,259
		特別収益計 (8)	1,800,000	94,104,259	△ 92,304,259
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,800,000	94,104,259	△ 92,304,259
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,923,113	92,339,121	△ 94,262,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		206,926,303	113,087,182	93,839,121
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		205,003,190	205,426,303	△ 423,113
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		1,350,000	1,500,000	△ 150,000
	福祉人材ファンド基金取崩額		1,350,000	1,500,000	△ 150,000
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		206,353,190	206,926,303	△ 573,113

拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

品川介護福祉専門学校

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　　目	当年度末	前年度末	増減	科　　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,154,349	104,048,336	2,106,013	流動負債	53,387,104	49,502,858	3,884,246
現金預金	101,166,578	101,945,480	△ 778,902	事業未払金	7,957,193	9,305,136	△ 1,347,943
事業未収金	780,394	46,552	733,842	その他の未払金	1,356,671	2,047,722	△ 691,051
未収金	86,560	152,560	△ 66,000	前受金	6,270,000	5,100,000	1,170,000
未収補助金	4,006,000	1,773,280	2,232,720	前受収益	35,550,000	33,050,000	2,500,000
貯蔵品	40,817	64,464	△ 23,647	賞与引当金	2,253,240	0	2,253,240
前払費用	74,000	66,000	8,000	固定負債	4,757,720	6,870,930	△ 2,113,210
固定資産	336,863,613	362,931,746	△ 26,068,133	退職給付引当金	4,757,720	6,870,930	△ 2,113,210
基本財産	0	0	0	負債の部合計	58,144,824	56,373,788	1,771,036
その他の固定資産	336,863,613	362,931,746	△ 26,068,133	純資産の部			
土地	82,430,571	82,430,571	0	基金	62,020,000	61,190,000	830,000
建物	172,054,989	192,217,407	△ 20,162,418	福祉人材ファンド基金	2,020,000	1,190,000	830,000
建物附属設備	14,502,357	18,653,064	△ 4,150,707	介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	416,458	761,062	△ 344,604	国庫補助金等特別積立金	116,499,948	142,489,991	△ 25,990,043
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	116,499,948	142,489,991	△ 25,990,043
退職給付引当資産	4,757,720	6,870,930	△ 2,113,210	次期繰越活動増減差額	206,353,190	206,926,303	△ 573,113
福祉人材ファンド基金積立資産	2,020,000	1,190,000	830,000	次期繰越活動増減差額	206,353,190	206,926,303	△ 573,113
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,923,113	92,339,121	△ 94,262,234
長期前払費用	381,582	508,776	△ 127,194	純資産の部合計	384,873,138	410,606,294	△ 25,733,156
資産の部合計	443,017,962	466,980,082	△ 23,962,120	負債及び純資産の部合計	443,017,962	466,980,082	△ 23,962,120

財務諸表に対する注記

令和5年3月31日現在

品川介護福祉専門学校

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による減価償却を実施している。

④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

・ 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。

・ 退職一時金制度に対する退職給付引当金

退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

② 賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を賞与引当金に計上している。

③ 徴収不能引当金

当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち１年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

また退職給与金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 品川介護福祉専門学校拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア . 品川介護福祉専門学校事業サービス区分

イ . 社会福祉士養成事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当する事項はない。

6. 担保に供している資産
該当する事項はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（その他の固定資産）			
土地	82,430,571	0	82,430,571
建物	823,601,498	651,546,509	172,054,989
建物附属設備	140,682,580	126,180,223	14,502,357
器具及び備品	33,329,540	32,913,082	416,458
合計	1,080,044,189	810,639,814	269,404,375

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	780,394	0	780,394
未収金	86,560	0	86,560
未収補助金	4,006,000	0	4,006,000
合計	4,872,954	0	4,872,954

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。

10. 重要な後発事象
該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（1）リース取引関係

①ファイナンスリース取引

ア．有形資産リースの内容
該当する内容はない。

イ．リース資産の減価償却の方法
１．重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

品川介護福祉専門学校

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	82,430,571	0	0	0	0	0	0	0	82,430,571	0	0	0	82,430,571	0	
建物	192,217,407	124,564,296	0	0	22,360,612	21,981,933	△ 2,198,194	0	172,054,989	102,582,363	651,546,509	711,401,435	823,601,498	813,983,798	
建物附属設備	18,653,064	17,841,195	0	0	4,150,707	3,923,610	0	0	14,502,357	13,917,585	126,180,223	124,402,815	140,682,580	138,320,400	
器具及び備品	761,062	84,500	0	0	344,604	84,500	0	0	416,458	0	32,913,082	7,857,088	33,329,540	7,857,088	
その他の固定資産（有形固定資産）計	294,062,104	142,489,991	0	0	26,855,923	25,990,043	△ 2,198,194	0	269,404,375	116,499,948	810,639,814	843,661,338	1,080,044,189	960,161,286	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	299,936	0	0	0	0	0	0	0	299,936	0	0	0	299,936	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,646,225	0	14,646,225	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	299,936	0	0	0	0	0	0	0	299,936	0	14,646,225	0	14,946,161	0	
その他の固定資産計	294,362,040	142,489,991	0	0	26,855,923	25,990,043	△ 2,198,194	0	269,704,311	116,499,948	825,286,039	843,661,338	1,094,990,350	960,161,286	
基本財産及びその他の固定資産計	294,362,040	142,489,991	0	0	26,855,923	25,990,043	△ 2,198,194	0	269,704,311	116,499,948	825,286,039	843,661,338	1,094,990,350	960,161,286	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

品川介護福祉専門学校

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,253,240	0	0	2,253,240	
退職給付引当金	6,870,930	1,550,010	3,663,220	0	4,757,720	
計	6,870,930	3,803,250	3,663,220	0	7,010,960	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、 退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 事業活動明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

品川介護福祉専門学校

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 品川介護福祉専門学校	社会福祉士養成事業	学生寮	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	[47,297,370]	[0]	[0]	[47,297,370]		[47,297,370]
		都道府県補助金収益	(5,060)	(0)	(0)	(5,060)		(5,060)
		結核予防費補助金収益	5,060	0	0	5,060		5,060
		市区町村補助金収益	(47,292,310)	(0)	(0)	(47,292,310)		(47,292,310)
		品川介護福祉専門学校運営補助金収益	34,858,000	0	0	34,858,000		34,858,000
		品川福祉カレッジ運営費補助金収益	5,830,000	0	0	5,830,000		5,830,000
		高齢者ライフサポーター養成事業補助金収益	956,310	0	0	956,310		956,310
		中小企業センター設備維持管理費補助金収益	5,648,000	0	0	5,648,000		5,648,000
		受託金収益	[4,886,800]	[0]	[0]	[4,886,800]		[4,886,800]
		市区町村受託金収益	(4,886,800)	(0)	(0)	(4,886,800)		(4,886,800)
		修学資金受託金収益	286,000	0	0	286,000		286,000
		研修業務受託金収益	230,800	0	0	230,800		230,800
		認知症ケア専門コース研修受託金収益	2,220,000	0	0	2,220,000		2,220,000
		口腔機能向上・ケア講座受託金収益	650,000	0	0	650,000		650,000
		障害者ケアマネジメント講座受託金収益	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
		事業収益	[30,965,000]	[29,512,500]	[1,827,667]	[62,305,167]		[62,305,167]
		利用料収益	(720,000)	(0)	(0)	(720,000)		(720,000)
		施設・設備利用料収益	720,000	0	0	720,000		720,000
		賃貸料収益	0	0	1,827,667	1,827,667		1,827,667
		広告料収益	400,000	0	0	400,000		400,000
		手数料収益	(117,000)	(262,500)	(0)	(379,500)		(379,500)
		入学検定料収益	117,000	262,500	0	379,500		379,500
		学生納付金収益	(29,018,000)	(29,250,000)	(0)	(58,268,000)		(58,268,000)
		授業料収益	23,468,000	23,500,000	0	46,968,000		46,968,000
		入学金収益	2,250,000	2,850,000	0	5,100,000		5,100,000
		教材費収益	1,350,000	0	0	1,350,000		1,350,000
		実習費収益	1,950,000	2,900,000	0	4,850,000		4,850,000
		受講生納付金収益	(710,000)	(0)	(0)	(710,000)		(710,000)
		品川福祉カレッジ受講料収益	710,000	0	0	710,000		710,000
		その他の収益	[436,855]	[1,188,944]	[0]	[1,625,799]		[1,625,799]
		その他の収益	(436,855)	(1,188,944)	(0)	(1,625,799)		(1,625,799)
		学生徴収金収益	11,200	1,178,844	0	1,190,044		1,190,044
		福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	380,000	0	0	380,000		380,000
		雑収益	45,655	10,100	0	55,755		55,755
		サービス活動収益計 (1)	83,586,025	30,701,444	1,827,667	116,115,136		116,115,136
	費用	人件費	[56,590,933]	[14,166,327]	[0]	[70,757,260]		[70,757,260]
		職員給料	28,809,925	3,759,565	0	32,569,490		32,569,490
		職員賞与	8,980,347	971,536	0	9,951,883		9,951,883
		賞与引当金繰入	2,253,240	0	0	2,253,240		2,253,240
		非常勤職員給与	6,921,374	8,636,035	0	15,557,409		15,557,409
		派遣職員費	2,597,023	0	0	2,597,023		2,597,023
		退職給付費用	(1,513,820)	(36,190)	(0)	(1,550,010)		(1,550,010)
		退職給付費用	1,513,820	36,190	0	1,550,010		1,550,010
		法定福利費	5,515,204	763,001	0	6,278,205		6,278,205
		事業費	[7,869,136]	[6,653,102]	[662,721]	[15,184,959]		[15,184,959]
		諸謝金	(921,500)	(1,175,500)	(0)	(2,097,000)		(2,097,000)
		委員謝礼	17,500	17,500	0	35,000		35,000
		講習会謝礼	904,000	0	0	904,000		904,000
		実習指導謝礼	0	1,158,000	0	1,158,000		1,158,000
		旅費交通費	(59,000)	(3,634)	(0)	(62,634)		(62,634)
		その他の交通費	59,000	3,634	0	62,634		62,634

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

品川介護福祉専門学校

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 品川介護福祉専門学校	サービス区分 社会福祉士養成事業	サービス区分 学生寮	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	(596,376)	(168,914)	(0)	(765,290)		(765,290)
		その他の消耗品費	596,376	168,914	0	765,290		765,290
		印刷製本費	12,980	77,000	0	89,980		89,980
		水道光熱費	0	543,706	113,588	657,294		657,294
		修繕費	0	0	58,300	58,300		58,300
		通信運搬費	1,415,681	699,038	0	2,114,719		2,114,719
		会議費	2,916	0	0	2,916		2,916
		広報費	0	1,732,368	0	1,732,368		1,732,368
		業務委託費	(120,000)	(223,987)	(192,922)	(536,909)		(536,909)
		その他の委託費	120,000	223,987	192,922	536,909		536,909
		支払手数料	0	90,415	0	90,415		90,415
		保険料	75,214	861,200	127,194	1,063,608		1,063,608
		賃借料	358,669	973,830	0	1,332,499		1,332,499
		租税公課	0	0	170,717	170,717		170,717
		保健衛生費	737,755	0	0	737,755		737,755
		教材費	3,103,866	103,510	0	3,207,376		3,207,376
		図書購入費	465,179	0	0	465,179		465,179
		事務費	[30,027,217]	[1,530,707]	[44,446]	[31,602,370]		[31,602,370]
		福利厚生費	909,471	114,694	0	1,024,165		1,024,165
		旅費交通費	75,079	11,464	0	86,543		86,543
		研修研究費	34,000	0	0	34,000		34,000
		事務消耗品費	793,763	0	0	793,763		793,763
		水道光熱費	4,790,818	0	0	4,790,818		4,790,818
		修繕費	136,257	0	0	136,257		136,257
		通信運搬費	247,340	0	0	247,340		247,340
		広報費	4,178,190	0	0	4,178,190		4,178,190
		業務委託費	1,993,861	0	0	1,993,861		1,993,861
		手数料	159,005	0	4,180	163,185		163,185
		賃借料	4,983,313	0	0	4,983,313		4,983,313
		租税公課	282,267	44,328	37,866	364,461		364,461
		保守料	10,984,831	1,127,943	0	12,112,774		12,112,774
		渉外費	196,222	0	0	196,222		196,222
		諸会費	248,000	100,000	2,400	350,400		350,400
		雑費	(14,800)	(132,278)	(0)	(147,078)		(147,078)
		雑費	14,800	132,278	0	147,078		147,078
		助成金費用	[1,350,000]	[0]	[0]	[1,350,000]		[1,350,000]
		助成金費用	(1,350,000)	(0)	(0)	(1,350,000)		(1,350,000)
		福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,350,000	0	0	1,350,000		1,350,000
		減価償却費	[24,195,330]	[0]	[462,399]	[24,657,729]		[24,657,729]
		減価償却費	24,195,330	0	462,399	24,657,729		24,657,729
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 25,990,043]	[0]	[0]	[△ 25,990,043]		[△ 25,990,043]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 25,990,043)	(0)	(0)	(△ 25,990,043)		(△ 25,990,043)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 25,990,043	0	0	△ 25,990,043		△ 25,990,043
		その他の費用	[95,974]	[0]	[0]	[95,974]		[95,974]
		その他の費用	(95,974)	(0)	(0)	(95,974)		(95,974)
		雑費	95,974	0	0	95,974		95,974
		基金組入額	[2,180,000]	[0]	[0]	[2,180,000]		[2,180,000]
		福祉人材ファンド基金組入額	2,180,000	0	0	2,180,000		2,180,000
	サービス活動費用計 (2)		96,318,547	22,350,136	1,169,566	119,838,249		119,838,249
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,732,522	8,351,308	658,101	△ 3,723,113		△ 3,723,113

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日　(至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

品川介護福祉専門学校

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			品川介護福祉専門学校	社会福祉士養成事業	学生寮			
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		0
	費用							
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0		0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 12,732,522	8,351,308	658,101	△ 3,723,113		△ 3,723,113

積立金・積立資産明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

品川介護福祉専門学校

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,870,930	1,550,010	3,663,220	4,757,720	退職給付引当金に対応する積立資金
福祉人材ファンド基金積立資産	1,190,000	2,180,000	1,350,000	2,020,000	福祉人材ファンド基金に対応
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	介護福祉専門学校設備等更新基金に対応
計	68,060,930	3,730,010	5,013,220	66,777,720	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適応欄にその旨を明記すること。

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

障害児日中一時支援事業

(単位：円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
		その他の補助金収入	(0)	(200,000)	(△ 200,000)	
		その他の補助金等収入	0	200,000	△ 200,000	
		受託金収入	[68,574,000]	[68,574,000]	[0]	
		市区町村受託金収入	(68,574,000)	(68,574,000)	(0)	
		障害児日中一時支援事業受託金収入	68,574,000	68,574,000	0	
		事業収入	[391,000]	[385,800]	[5,200]	
		利用料収入	(391,000)	(385,800)	(5,200)	
		にじのひろば利用料収入	391,000	385,800	5,200	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[75]	[925]	
		一般資金受取利息配当金収入	1,000	75	925	
		事業活動収入計 (1)	68,966,000	69,159,875	△ 193,875	
	支出	人件費支出	[56,809,000]	[58,243,029]	[△ 1,434,029]	
		職員給料支出	26,103,000	26,870,976	△ 767,976	
		職員賞与支出	7,639,000	7,637,645	1,355	
		非常勤職員給与支出	17,296,000	17,184,064	111,936	
		法定福利費支出	5,771,000	6,550,344	△ 779,344	
		事業費支出	[11,138,000]	[11,029,134]	[108,866]	
		消耗器具備品費支出	(1,355,000)	(1,335,676)	(19,324)	
		その他の消耗品費支出	1,355,000	1,335,676	19,324	
		水道光熱費支出	849,000	841,762	7,238	
		車輌費支出	409,000	397,241	11,759	
		燃料費支出	(1,052,000)	(1,008,862)	(43,138)	
		車輌燃料費支出	1,052,000	1,008,862	43,138	
		通信運搬費支出	1,065,000	1,040,039	24,961	
		業務委託費支出	(36,000)	(35,354)	(646)	
		その他の委託費支出	36,000	35,354	646	
		手数料支出	427,000	427,000	0	
		保険料支出	409,000	407,600	1,400	
		賃借料支出	599,000	598,800	200	
		土地・建物賃借料支出	4,937,000	4,936,800	200	
		事務費支出	[1,380,000]	[1,598,605]	[△ 218,605]	
		福利厚生費支出	150,000	419,236	△ 269,236	
		職員被服費支出	138,000	137,720	280	
		旅費交通費支出	65,000	65,605	△ 605	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	362,000	361,448	552	
		手数料支出	46,000	44,440	1,560	
		賃借料支出	367,000	320,376	46,624	
		租税公課支出	120,000	119,500	500	
		保守料支出	59,000	58,080	920	
		諸会費支出	68,000	67,200	800	
		その他の支出	[0]	[24,142]	[△ 24,142]	
		雑支出	(0)	(24,142)	(△ 24,142)	
		雑支出	0	24,142	△ 24,142	
		事業活動支出計 (2)	69,327,000	70,894,910	△ 1,567,910	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 361,000	△ 1,735,035	1,374,035	

拠点区分 資金収支計算書

(2/2)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

障害児日中一時支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]	
		事業区分間繰入金収入	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
		社会福祉事業繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,500,000]	[△ 500,000]	
		サービス区分間繰入金収入	(1,000,000)	(1,500,000)	(△ 500,000)	
		にじのひろば八潮繰入金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,300,000	2,800,000	△ 500,000	
	支出	積立資産支出	[2,878,000]	[1,576,420]	[1,301,580]	
		退職給付引当資産支出	(2,878,000)	(1,576,420)	(1,301,580)	
		退職給付引当資産支出	2,878,000	1,576,420	1,301,580	
		サービス区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,500,000]	[△ 500,000]	
		サービス区分間繰入金支出	(1,000,000)	(1,500,000)	(△ 500,000)	
		にじのひろば戸越繰入金支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
		その他の活動による支出	[427,000]	[427,000]	[0]	
		長期前払費用支出	427,000	427,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,305,000	3,503,420	801,580	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,005,000	△ 703,420	△ 1,301,580	
		予備費支出 (10)	0	―	―	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,366,000	△ 2,438,455	72,455	

	前期末支払資金残高 (12)	4,599,213	4,599,213	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,233,213	2,160,758	72,455	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

障害児日中一時支援事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	[200,000]	[0]	[200,000]
		その他の補助金収益	(200,000)	(0)	(200,000)
		その他の補助金等収益	200,000	0	200,000
		受託金収益	[68,574,000]	[68,923,000]	[△ 349,000]
		市区町村受託金収益	(68,574,000)	(68,923,000)	(△ 349,000)
		障害児日中一時支援事業受託金収益	68,574,000	68,923,000	△ 349,000
		事業収益	[385,800]	[410,280]	[△ 24,480]
		利用料収益	(385,800)	(410,280)	(△ 24,480)
		にじのひろば利用料収益	385,800	410,280	△ 24,480
		その他の収益	[0]	[18,000]	[△ 18,000]
		その他の収益	(0)	(18,000)	(△ 18,000)
		雑収益	0	18,000	△ 18,000
		サービス活動収益計 (1)	69,159,800	69,351,280	△ 191,480
	費用	人件費	[61,644,109]	[60,435,124]	[1,208,985]
		職員給料	26,870,976	28,653,151	△ 1,782,175
		職員賞与	7,637,645	8,108,284	△ 470,639
		賞与引当金繰入	1,824,660	0	1,824,660
		非常勤職員給与	17,184,064	16,197,134	986,930
		退職給付費用	(1,576,420)	(1,455,330)	(121,090)
		退職給付費用	1,576,420	1,455,330	121,090
		法定福利費	6,550,344	6,021,225	529,119
		事業費	[11,029,134]	[11,403,371]	[△ 374,237]
		消耗器具備品費	(1,335,676)	(987,335)	(348,341)
		その他の消耗品費	1,335,676	987,335	348,341
		水道光熱費	841,762	622,305	219,457
		車輌費	397,241	1,563,749	△ 1,166,508
		燃料費	(1,008,862)	(971,035)	(37,827)
		車輌燃料費	1,008,862	971,035	37,827
		通信運搬費	1,040,039	1,010,243	29,796
		業務委託費	(35,354)	(36,311)	(△ 957)
		その他の委託費	35,354	36,311	△ 957
		支払手数料	427,000	660,000	△ 233,000
		保険料	407,600	427,580	△ 19,980
		賃借料	598,800	0	598,800
		土地・建物賃借料	4,936,800	4,936,800	0
		日用品費	0	183,613	△ 183,613
		教材費	0	4,400	△ 4,400
		事務費	[1,598,605]	[2,726,300]	[△ 1,127,695]
		福利厚生費	419,236	327,008	92,228
		職員被服費	137,720	0	137,720
		旅費交通費	65,605	72,840	△ 7,235
		研修研究費	5,000	47,332	△ 42,332
		事務消耗品費	361,448	299,745	61,703
		通信運搬費	0	4,410	△ 4,410
		業務委託費	0	50,600	△ 50,600
		手数料	44,440	1,039,895	△ 995,455
		賃借料	320,376	635,840	△ 315,464
		租税公課	119,500	134,450	△ 14,950

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害児日中一時支援事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	保守料	58,080	58,080	0
		諸会費	67,200	56,100	11,100
		減価償却費	[267,899]	[267,899]	[0]
		減価償却費	267,899	267,899	0
		その他の費用	[24,142]	[0]	[24,142]
		その他の費用	(24,142)	(0)	(24,142)
		雑費	24,142	0	24,142
		サービス活動費用計 (2)	74,563,889	74,832,694	△ 268,805
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,404,089	△ 5,481,414	77,325
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[75]	[94]	[△ 19]
		一般資金運用収益	75	94	△ 19
		その他のサービス活動外収益	[0]	[1,300,000]	[△ 1,300,000]
		過年度損益修正益	0	1,300,000	△ 1,300,000
		サービス活動外収益計 (4)	75	1,300,094	△ 1,300,019
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	75	1,300,094	△ 1,300,019
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,404,014	△ 4,181,320	△ 1,222,694
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[1,300,000]	[5,000,000]	[△ 3,700,000]
		事業区分間繰入金収益	(1,300,000)	(5,000,000)	(△ 3,700,000)
		社会福祉事業繰入金収益	1,300,000	5,000,000	△ 3,700,000
		サービス区分間繰入金収益	[1,500,000]	[3,000,000]	[△ 1,500,000]
		サービス区分間繰入金収益	(1,500,000)	(3,000,000)	(△ 1,500,000)
		にじのひろば八潮繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
		にじのひろば戸越繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
		特別収益計 (8)	2,800,000	8,000,000	△ 5,200,000
	費用	事業区分間繰入金費用	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
		事業区分間繰入金費用	(0)	(3,000,000)	(△ 3,000,000)
		社会福祉事業繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	[1,500,000]	[3,000,000]	[△ 1,500,000]
		サービス区分間繰入金費用	(1,500,000)	(3,000,000)	(△ 1,500,000)
		にじのひろば八潮繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
		にじのひろば戸越繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計 (9)	1,500,000	6,000,000	△ 4,500,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,104,014	△ 2,181,320	△ 1,922,694
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,562,757	8,744,077	△ 2,181,320
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,458,743	6,562,757	△ 4,104,014
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,458,743	6,562,757	△ 4,104,014

拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

障害児日中一時支援事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　目	当年度末	前年度末	増減	科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,943,791	9,825,844	117,947	流動負債	9,607,693	5,226,631	4,381,062
現金預金	3,557,891	3,652,861	△ 94,970	事業未払金	5,238,579	3,289,729	1,948,850
事業未収金	5,914,500	5,761,583	152,917	その他の未払金	2,212,258	1,936,902	275,356
前払金	471,400	411,400	60,000	未払費用	301,066	0	301,066
固定資産	10,034,225	8,298,704	1,735,521	職員預り金	31,130	0	31,130
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,824,660	0	1,824,660
その他の固定資産	10,034,225	8,298,704	1,735,521	固定負債	7,911,580	6,335,160	1,576,420
建物附属設備	984,358	1,212,837	△ 228,479	退職給付引当金	7,911,580	6,335,160	1,576,420
車輌運搬具	2	2	0	負債の部合計	17,519,273	11,561,791	5,957,482
器具及び備品	82,125	121,545	△ 39,420	純資産の部			
退職給付引当資産	7,911,580	6,335,160	1,576,420	次期繰越活動増減差額	2,458,743	6,562,757	△ 4,104,014
差入保証金	629,160	629,160	0	次期繰越活動増減差額	2,458,743	6,562,757	△ 4,104,014
長期前払費用	427,000	0	427,000	（うち当期活動増減差額）	△ 4,104,014	△ 2,181,320	△ 1,922,694
				純資産の部合計	2,458,743	6,562,757	△ 4,104,014
資産の部合計	19,978,016	18,124,548	1,853,468	負債及び純資産の部合計	19,978,016	18,124,548	1,853,468

財務諸表に対する注記

令和5年3月31日現在

障害児日中一時支援事業

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）
定額法による減価償却を実施している。
④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金
・東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。
・退職一時金制度に対する退職給付引当金
退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として
計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。
② 賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を賞与引当金に計上している。

(3) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。
また退職給与金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)障害児日中一時支援事業拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア . にじのひろば八潮サービス区分
イ . にじのほろば戸越サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当する事項はない。

6. 担保に供している資産
該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（その他の固定資産）			
建物附属設備	2,336,191	1,351,833	984,358
車輌運搬具	2,312,716	2,312,714	2
器具及び備品	315,360	233,235	82,125
合計	4,964,267	3,897,782	1,066,485

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、撤収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	撤収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,914,500	0	5,914,500
合　計	5,914,500	0	5,914,500

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。

10. 重要な後発事象
該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（1）リース取引関係

①ファイナンスリース取引

・ 有形リース資産
該当する内容はない。

・ 無形リース資産
該当する内容はない。

②リース資産の減価償却の方法

1．重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおり。

尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害児日中一時支援事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,212,837	0	0	0	228,479	0	0	0	984,358	0	1,351,833	0	2,336,191	0	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,312,714	0	2,312,716	0	
器具及び備品	121,545	0	0	0	39,420	0	0	0	82,125	0	233,235	0	315,360	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,334,384	0	0	0	267,899	0	0	0	1,066,485	0	3,897,782	0	4,964,267	0	
その他の固定資産計	1,334,384	0	0	0	267,899	0	0	0	1,066,485	0	3,897,782	0	4,964,267	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,334,384	0	0	0	267,899	0	0	0	1,066,485	0	3,897,782	0	4,964,267	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害児日中一時支援事業

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,824,660	0	0	1,824,660	
退職給付引当金	6,335,160	1,576,420	0	0	7,911,580	
計	6,335,160	3,401,080	0	0	9,736,240	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 事業活動明細書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害児日中一時支援事業

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 にじのひろば八潮	サービス区分 にじのひろば戸越	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	[0]	[200,000]	[200,000]		[200,000]
		その他の補助金収益	(0)	(200,000)	(200,000)		(200,000)
		その他の補助金等収益	0	200,000	200,000		200,000
		受託金収益	[33,240,000]	[35,334,000]	[68,574,000]		[68,574,000]
		市区町村受託金収益	(33,240,000)	(35,334,000)	(68,574,000)		(68,574,000)
		障害児日中一時支援事業受託金収益	33,240,000	35,334,000	68,574,000		68,574,000
		事業収益	[259,000]	[126,800]	[385,800]		[385,800]
		利用料収益	(259,000)	(126,800)	(385,800)		(385,800)
		にじのひろば利用料収益	259,000	126,800	385,800		385,800
		サービス活動収益計 (1)	33,499,000	35,660,800	69,159,800		69,159,800
	費用	人件費	[33,421,442]	[28,222,667]	[61,644,109]		[61,644,109]
		職員給料	14,616,303	12,254,673	26,870,976		26,870,976
		職員賞与	4,014,569	3,623,076	7,637,645		7,637,645
		賞与引当金繰入	843,140	981,520	1,824,660		1,824,660
		非常勤職員給与	9,337,496	7,846,568	17,184,064		17,184,064
		退職給付費用	(959,280)	(617,140)	(1,576,420)		(1,576,420)
		退職給付費用	959,280	617,140	1,576,420		1,576,420
		法定福利費	3,650,654	2,899,690	6,550,344		6,550,344
		事業費	[2,160,369]	[8,868,765]	[11,029,134]		[11,029,134]
		消耗器具備品費	(693,634)	(642,042)	(1,335,676)		(1,335,676)
		その他の消耗品費	693,634	642,042	1,335,676		1,335,676
		水道光熱費	0	841,762	841,762		841,762
		車輌費	131,671	265,570	397,241		397,241
		燃料費	(543,478)	(465,384)	(1,008,862)		(1,008,862)
		車輌燃料費	543,478	465,384	1,008,862		1,008,862
		通信運搬費	542,692	497,347	1,040,039		1,040,039
		業務委託費	(35,354)	(0)	(35,354)		(35,354)
		その他の委託費	35,354	0	35,354		35,354
		支払手数料	0	427,000	427,000		427,000
		保険料	213,540	194,060	407,600		407,600
		賃借料	0	598,800	598,800		598,800
		土地・建物賃借料	0	4,936,800	4,936,800		4,936,800
		事務費	[912,586]	[686,019]	[1,598,605]		[1,598,605]
		福利厚生費	228,260	190,976	419,236		419,236
		職員被服費	100,870	36,850	137,720		137,720
		旅費交通費	45,955	19,650	65,605		65,605
		研修研究費	5,000	0	5,000		5,000
		事務消耗品費	166,408	195,040	361,448		361,448
		手数料	12,045	32,395	44,440		44,440
		賃借料	216,928	103,448	320,376		320,376
		租税公課	105,000	14,500	119,500		119,500
		保守料	32,120	25,960	58,080		58,080
		諸会費	0	67,200	67,200		67,200
		減価償却費	[0]	[267,899]	[267,899]		[267,899]
		減価償却費	0	267,899	267,899		267,899
		その他の費用	[0]	[24,142]	[24,142]		[24,142]
		その他の費用	(0)	(24,142)	(24,142)		(24,142)
		雑費	0	24,142	24,142		24,142
		サービス活動費用計 (2)	36,494,397	38,069,492	74,563,889		74,563,889
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,995,397	△ 2,408,692	△ 5,404,089		△ 5,404,089

拠点区分 事業活動明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害児日中一時支援事業

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			にじのひろば八潮	にじのひろば戸越			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[75]	[0]	[75]		[75]
		一般資金運用収益	75	0	75		75
		サービス活動外収益計 (4)	75	0	75		75
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		75	0	75		75
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 2,995,322	△ 2,408,692	△ 5,404,014		△ 5,404,014

積立金・積立資産明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害児日中一時支援事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,335,160	1,576,420	0	7,911,580	退職給付引当金に対応する積立資産
計	6,335,160	1,576,420	0	7,911,580	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適応欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

障害児日中一時支援事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
にじのひろば八潮	にじのひろば戸越	事業費収入	1,500,000	事業費不足分

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

無料職業紹介等事業

（単位：円）

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	[27,542,000]	[27,542,000]	[0]	
		市区町村補助金収入	(27,542,000)	(27,542,000)	(0)	
		無料職業紹介等事業補助金収入	27,542,000	27,542,000	0	
		事業活動収入計 (1)	27,542,000	27,542,000	0	
	支出	人件費支出	[17,800,000]	[17,773,631]	[26,369]	
		職員給料支出	15,633,000	15,580,746	52,254	
		法定福利費支出	2,167,000	2,192,885	△ 25,885	
		事業費支出	[7,770,000]	[8,489,745]	[△ 719,745]	
		消耗器具備品費支出	(590,000)	(409,722)	(180,278)	
		その他の消耗品費支出	590,000	409,722	180,278	
		印刷製本費支出	1,784,000	1,969,720	△ 185,720	
		水道光熱費支出	77,000	74,380	2,620	
		通信運搬費支出	357,000	385,150	△ 28,150	
		業務委託費支出	(4,241,000)	(4,911,350)	(△ 670,350)	
		その他の委託費支出	4,241,000	4,911,350	△ 670,350	
		賃借料支出	721,000	739,423	△ 18,423	
		事務費支出	[1,472,000]	[778,624]	[693,376]	
		福利厚生費支出	201,000	200,481	519	
		旅費交通費支出	13,000	17,580	△ 4,580	
		研修研究費支出	20,000	19,900	100	
		広報費支出	1,003,000	306,000	697,000	
		手数料支出	12,000	12,178	△ 178	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
		保守料支出	222,000	221,485	515	
		事業活動支出計 (2)	27,042,000	27,042,000	0	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
		事業区分間繰入金支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
		社会福祉事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	0	
		予備費支出 (10)	0	―	―	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	[27,542,000]	[27,542,000]	[0]
		市区町村補助金収益	(27,542,000)	(27,542,000)	(0)
		無料職業紹介等事業補助金収益	27,542,000	27,542,000	0
		サービス活動収益計 (1)	27,542,000	27,542,000	0
	費用	人件費	[17,773,631]	[15,981,168]	[1,792,463]
		職員給料	15,580,746	13,932,415	1,648,331
		非常勤職員給与	0	33,063	△ 33,063
		法定福利費	2,192,885	2,015,690	177,195
		事業費	[8,489,745]	[10,254,042]	[△ 1,764,297]
		消耗器具備品費	(409,722)	(783,064)	(△ 373,342)
		その他の消耗品費	409,722	783,064	△ 373,342
		印刷製本費	1,969,720	3,044,250	△ 1,074,530
		水道光熱費	74,380	74,964	△ 584
		通信運搬費	385,150	389,675	△ 4,525
		業務委託費	(4,911,350)	(5,066,015)	(△ 154,665)
		その他の委託費	4,911,350	5,066,015	△ 154,665
		賃借料	739,423	896,074	△ 156,651
		事務費	[778,624]	[806,790]	[△ 28,166]
		福利厚生費	200,481	162,830	37,651
		旅費交通費	17,580	14,793	2,787
		研修研究費	19,900	10,000	9,900
		広報費	306,000	433,157	△ 127,157
		手数料	12,178	10,890	1,288
		租税公課	1,000	0	1,000
		保守料	221,485	175,120	46,365
		サービス活動費用計 (2)	27,042,000	27,042,000	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	500,000	500,000	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	[500,000]	[500,000]	[0]
		事業区分間繰入金費用	(500,000)	(500,000)	(0)
		社会福祉事業繰入金費用	500,000	500,000	0
		特別費用計 (9)	500,000	500,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 500,000	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5	5	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5	5	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5	5	0

拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

無料職業紹介等事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　　目	当年度末	前年度末	増減	科　　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,098,089	1,368,617	1,729,472	流動負債	3,098,089	1,368,617	1,729,472
現金預金	3,098,089	1,368,617	1,729,472	事業未払金	2,822,841	1,172,792	1,650,049
固定資産	5	5	0	その他の未払金	223,092	195,825	27,267
基本財産	0	0	0	職員預り金	52,156	0	52,156
その他の固定資産	5	5	0	固定負債	0	0	0
器具及び備品	5	5	0	負債の部合計	3,098,089	1,368,617	1,729,472
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5	5	0
				次期繰越活動増減差額	5	5	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	5	5	0
資産の部合計	3,098,094	1,368,622	1,729,472	負債及び純資産の部合計	3,098,094	1,368,622	1,729,472

財務諸表に対する注記

令和5年3月31日現在

無料職業紹介等事業

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）
定額法による減価償却を実施している。
④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 無料職業紹介等事業拠点計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））

ア . 無料職業紹介等事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（その他の固定資産）			
器具及び備品	594,942	594,937	5
合計	594,942	594,937	5

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当する事項はない。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。

10. 重要な後発事象
該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（1）リース取引関係

①ファイナンスリース取引

ア . 有形資産リースの内容

該当する内容はない。

イ . リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

無料職業紹介等事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
その他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

拠点区分 事業活動明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

無料職業紹介等事業

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 無料職業紹介等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	[27,542,000]	[27,542,000]		[27,542,000]
		市区町村補助金収益	(27,542,000)	(27,542,000)		(27,542,000)
		無料職業紹介等事業補助金収益	27,542,000	27,542,000		27,542,000
		サービス活動収益計 (1)	27,542,000	27,542,000		27,542,000
	費用	人件費	[17,773,631]	[17,773,631]		[17,773,631]
		職員給料	15,580,746	15,580,746		15,580,746
		法定福利費	2,192,885	2,192,885		2,192,885
		事業費	[8,489,745]	[8,489,745]		[8,489,745]
		消耗器具備品費	(409,722)	(409,722)		(409,722)
		その他の消耗品費	409,722	409,722		409,722
		印刷製本費	1,969,720	1,969,720		1,969,720
		水道光熱費	74,380	74,380		74,380
		通信運搬費	385,150	385,150		385,150
		業務委託費	(4,911,350)	(4,911,350)		(4,911,350)
		その他の委託費	4,911,350	4,911,350		4,911,350
		賃借料	739,423	739,423		739,423
		事務費	[778,624]	[778,624]		[778,624]
		福利厚生費	200,481	200,481		200,481
		旅費交通費	17,580	17,580		17,580
		研修研究費	19,900	19,900		19,900
		広報費	306,000	306,000		306,000
		手数料	12,178	12,178		12,178
		租税公課	1,000	1,000		1,000
		保守料	221,485	221,485		221,485
		サービス活動費用計 (2)	27,042,000	27,042,000		27,042,000
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000		500,000
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0		0
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0		0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0		0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	500,000	500,000		500,000

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

あんしん居住サポート

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
		市区町村受託金収入	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)	
		高齢者住宅支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		事業収入	[393,000]	[392,200]	[800]	
		利用料収入	(393,000)	(392,200)	(800)	
		あんしん居住サポート事業利用料収入	393,000	392,200	800	
		基金受取利息配当金収入	[1,000]	[306]	[694]	
		ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	1,000	306	694	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[228]	[772]	
		事業運用積立金受取利息配当金収入	0	115	△ 115	
		一般資金受取利息配当金収入	1,000	113	887	
		事業活動収入計 (1)	9,395,000	9,392,734	2,266	
	支出	人件費支出	[13,992,000]	[13,717,024]	[274,976]	
		職員給料支出	9,162,000	8,771,418	390,582	
		職員賞与支出	2,957,000	2,956,998	2	
		法定福利費支出	1,873,000	1,988,608	△ 115,608	
		事業費支出	[599,000]	[622,532]	[△ 23,532]	
		諸謝金支出	(225,000)	(249,262)	(△ 24,262)	
		その他の謝礼支出	225,000	249,262	△ 24,262	
		業務委託費支出	(95,000)	(94,710)	(290)	
		家財撤去委託費支出	95,000	94,710	290	
		保険料支出	78,000	77,560	440	
		葬祭費支出	201,000	201,000	0	
		事務費支出	[636,000]	[632,855]	[3,145]	
		福利厚生費支出	110,000	109,031	969	
		事務消耗品費支出	75,000	67,035	7,965	
		印刷製本費支出	152,000	151,580	420	
		通信運搬費支出	95,000	93,640	1,360	
		手数料支出	5,000	3,905	1,095	
		賃借料支出	189,000	188,424	576	
		租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	
		保守料支出	10,000	9,240	760	
		事業活動支出計 (2)	15,227,000	14,972,411	254,589	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,832,000	△ 5,579,677	△ 252,323	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	[96,000]	[95,050]	[950]	
		あんしん居住サポート基金積立資産支出	(96,000)	(95,050)	(950)	
		安）普通・さわやか信金品川支店 1126474 支出	96,000	95,050	950	
		施設整備等支出計 (5)	96,000	95,050	950	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 96,000	△ 95,050	△ 950	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日　(至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

あんしん居住サポート

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[6,195,000]	[6,195,000]	[0]	
		事業区分間繰入金収入	(6,195,000)	(6,195,000)	(0)	
		社会福祉事業繰入金収入	6,195,000	6,195,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	6,195,000	6,195,000	0	
	支出	積立資産支出	[1,354,000]	[1,353,060]	[940]	
		退職給付引当資産支出	(1,354,000)	(1,353,060)	(940)	
		退職給付引当資産支出	1,354,000	1,353,060	940	
		その他の活動支出計 (8)	1,354,000	1,353,060	940	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,841,000	4,841,940	△ 940	
予備費支出 (10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,087,000	△ 832,787	△ 254,213	

前期末支払資金残高 (12)	2,579,272	2,579,272	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,492,272	1,746,485	△ 254,213	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

あんしん居住サポート

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
		市区町村受託金収益	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
		高齢者住宅支援事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
		事業収益	[392,200]	[3,000]	[389,200]
		利用料収益	(392,200)	(3,000)	(389,200)
		あんしん居住サポート事業利用料収益	392,200	3,000	389,200
		基金受取利息配当金収益	[306]	[306]	[0]
		ターミナルサポート基金受取利息配当金収益	306	306	0
		サービス活動収益計 (1)	9,392,506	9,003,306	389,200
	費用	人件費	[15,751,564]	[11,284,859]	[4,466,705]
		職員給料	8,771,418	6,617,914	2,153,504
		職員賞与	2,956,998	2,554,430	402,568
		賞与引当金繰入	681,480	0	681,480
		退職給付費用	(1,353,060)	(737,470)	(615,590)
		退職給付費用	1,353,060	737,470	615,590
		法定福利費	1,988,608	1,375,045	613,563
		事業費	[622,532]	[312,070]	[310,462]
		諸謝金	(249,262)	(224,510)	(24,752)
		その他の謝礼	249,262	224,510	24,752
		業務委託費	(94,710)	(0)	(94,710)
		家財撤去委託費	94,710	0	94,710
		保険料	77,560	77,560	0
		租税公課	0	10,000	△ 10,000
		葬祭費	201,000	0	201,000
		事務費	[632,855]	[635,957]	[△ 3,102]
		福利厚生費	109,031	74,502	34,529
		事務消耗品費	67,035	56,011	11,024
		印刷製本費	151,580	200,200	△ 48,620
		通信運搬費	93,640	107,140	△ 13,500
		手数料	3,905	3,520	385
		賃借料	188,424	188,424	0
		租税公課	10,000	0	10,000
		保守料	9,240	6,160	3,080
		基金組入額	[95,050]	[0]	[95,050]
		あんしん居住サポート基金組入額	95,050	0	95,050
		サービス活動費用計 (2)	17,102,001	12,232,886	4,869,115
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,709,495	△ 3,229,580	△ 4,479,915
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[228]	[223]	[5]
		事業運用積立金受取利息配当金収益	115	223	△ 108
		一般資金運用収益	113	0	113
		サービス活動外収益計 (4)	228	223	5
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	228	223	5
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,709,267	△ 3,229,357	△ 4,479,910

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日　(至) 令和5年3月31日
(令和 4 年度)

あんしん居住サポート

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[6,195,000]	[4,000,000]	[2,195,000]
		事業区分間繰入金収益	(6,195,000)	(4,000,000)	(2,195,000)
		社会福祉事業繰入金収益	6,195,000	4,000,000	2,195,000
		特別収益計 (8)	6,195,000	4,000,000	2,195,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,195,000	4,000,000	2,195,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,514,267	770,643	△ 2,284,910
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,579,272	1,808,629	770,643
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,065,005	2,579,272	△ 1,514,267
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,065,005	2,579,272	△ 1,514,267

拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

あんしん居住サポート

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　　目	当年度末	前年度末	増減	科　　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,830,630	5,446,602	△ 615,972	流動負債	3,765,625	2,867,330	898,295
現金預金	4,830,630	5,446,602	△ 615,972	事業未払金	0	33,600	△ 33,600
固定資産	61,508,010	55,802,750	5,705,260	その他の未払金	211,702	92,730	118,972
基本財産	0	0	0	未払費用	112,443	0	112,443
その他の固定資産	61,508,010	55,802,750	5,705,260	預り金	2,760,000	2,741,000	19,000
退職給付引当資産	11,412,960	5,802,750	5,610,210	賞与引当金	681,480	0	681,480
あんしん居住サポート基金積立資産	20,095,050	20,000,000	95,050	固定負債	11,412,960	5,802,750	5,610,210
ターミナルサポート基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	11,412,960	5,802,750	5,610,210
				負債の部合計	15,178,585	8,670,080	6,508,505
				純資産の部			
				基金	50,095,050	50,000,000	95,050
				あんしん居住サポート基金	20,095,050	20,000,000	95,050
				ターミナルサポート基金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,065,005	2,579,272	△ 1,514,267
				次期繰越活動増減差額	1,065,005	2,579,272	△ 1,514,267
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,514,267	770,643	△ 2,284,910
				純資産の部合計	51,160,055	52,579,272	△ 1,419,217
資産の部合計	66,338,640	61,249,352	5,089,288	負債及び純資産の部合計	66,338,640	61,249,352	5,089,288

財務諸表に対する注記

令和5年3月31日現在

あんしん居住サポート

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）
定額法による減価償却を実施している。
④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

・ 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに同額を退職給付引当金に計上している。

・ 退職一時金制度に対する退職給付引当金
退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

② 賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を賞与引当金に計上している。
③ 徴収不能引当金
当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち１年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 消費税の取り扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度
職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。
また退職給与金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当該拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) あんしん居住サポート事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア . あんしん居住サポート事業サービス区分
イ . ターミナルサポート事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当する事項はない。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当する事項はない。

6. 担保に供している資産
該当する事項はない。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。

8. 重要な後発事象
該当する事項はない。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
(1) リース取引関係
①ファイナンスリース取引
ア. 有形資産リースの内容
該当する内容はない。

イ. リース資産の減価償却の方法
1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

引当金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

あんしん居住サポート

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	681,480	0	0	681,480	
退職給付引当金	5,802,750	6,684,360	1,074,150	0	11,412,960	
計	5,802,750	7,365,840	1,074,150	0	12,094,440	

（注）

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 事業活動明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

あんしん居住サポート

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 あんしん居住サポート事業	サービス区分 ターミナルサポート事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]		[9,000,000]
		市区町村受託金収益	(9,000,000)	(0)	(9,000,000)		(9,000,000)
		高齢者住宅支援事業受託金収益	9,000,000	0	9,000,000		9,000,000
		事業収益	[392,200]	[0]	[392,200]		[392,200]
		利用料収益	(392,200)	(0)	(392,200)		(392,200)
		あんしん居住サポート事業利用料収益	392,200	0	392,200		392,200
		基金受取利息配当金収益	[0]	[306]	[306]		[306]
		ターミナルサポート基金受取利息配当金収益	0	306	306		306
		サービス活動収益計 (1)	9,392,200	306	9,392,506		9,392,506
	費用	人件費	[15,751,564]	[0]	[15,751,564]		[15,751,564]
		職員給料	8,771,418	0	8,771,418		8,771,418
		職員賞与	2,956,998	0	2,956,998		2,956,998
		賞与引当金繰入	681,480	0	681,480		681,480
		退職給付費用	(1,353,060)	(0)	(1,353,060)		(1,353,060)
		退職給付費用	1,353,060	0	1,353,060		1,353,060
		法定福利費	1,988,608	0	1,988,608		1,988,608
		事業費	[622,532]	[0]	[622,532]		[622,532]
		諸謝金	(249,262)	(0)	(249,262)		(249,262)
		その他の謝礼	249,262	0	249,262		249,262
		業務委託費	(94,710)	(0)	(94,710)		(94,710)
		家財撤去委託費	94,710	0	94,710		94,710
		保険料	77,560	0	77,560		77,560
		葬祭費	201,000	0	201,000		201,000
		事務費	[632,855]	[0]	[632,855]		[632,855]
		福利厚生費	109,031	0	109,031		109,031
		事務消耗品費	67,035	0	67,035		67,035
		印刷製本費	151,580	0	151,580		151,580
		通信運搬費	93,640	0	93,640		93,640
		手数料	3,905	0	3,905		3,905
		賃借料	188,424	0	188,424		188,424
		租税公課	10,000	0	10,000		10,000
		保守料	9,240	0	9,240		9,240
		基金組入額	[95,050]	[0]	[95,050]		[95,050]
		あんしん居住サポート基金組入額	95,050	0	95,050		95,050
		サービス活動費用計 (2)	17,102,001	0	17,102,001		17,102,001
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,709,801	306	△ 7,709,495		△ 7,709,495
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[228]	[0]	[228]		[228]
		事業運用積立金受取利息配当金収益	115	0	115		115
		一般資金運用収益	113	0	113		113
		サービス活動外収益計 (4)	228	0	228		228
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	228	0	228		228
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,709,573	306	△ 7,709,267		△ 7,709,267

積立金・積立資産明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日
（令和 4 年度）

あんしん居住サポート

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,802,750	6,684,360	1,074,150	11,412,960	退職給付引当金に対応する積立資産
あんしん居住サポート基金積立資産	20,000,000	95,050	0	20,095,050	あんしん居住サポート基金に対応
ターミナルサポート基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	ターミナルサポート基金積に対応
計	55,802,750	6,779,410	1,074,150	61,508,010	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適応欄にその旨を明記すること。

監　事　監　査　報　告　書

令和５年５月１９日

社会福祉法人
品川区社会福祉協議会
　　会　長　　池田　彰孝　様

社会福祉法人品川区社会福祉協議会
監事　柳沢雄一　印
監事　中谷勝年　印

令和４年度社会福祉法人品川区社会福祉協議会の事務事業および会計監査について

社会福祉法人品川区社会福祉協議会定款第２２条第１項の規定に基づき、監査を行い、社会福祉法人品川区社会福祉協議会の事務事業および収支決算の監査結果について、下記のとおり報告する。

記

１　監査の方法およびその内容

（１）私たちは、理事会およびその他の重要な会議に出席し、理事から業務の報告を徴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性について検討した。

（２）私たちは、会計帳簿および関係書類など必要と思われる計算書類（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録）および付属明細書の正確性について検討した。

２　監査の時期および場所

（１）実施年月日　　令和５年５月１９日（金曜日）

（２）場　　所　　品川区社会福祉協議会　３階　会議室

３　監査の結果

（１）事業報告、計算書類および付属明細書は、法令ならびに定款に従い、重要な点において適正に表示しているものと認める。

（２）理事の業務執行に関する不正行為および法令ならびに定款に違反する重大な事実はないと認める。